112

Uchwała Nr XXXII/182/2002
RADY POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 26 kwietnia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania rocznego i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2001 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm./ i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm./ Rada Powiatu p o s t a n a w i a, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Siedlcach sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2001 rok Rada Powiatu przyjmuje sprawozdanie oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej – u d z i e l a absolutorium dla Zarządu Powiatu Siedleckiego za rok 2001.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

113

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIEDLECKIEGO

ZA 2001 ROK

MARZEC 2002 R.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIEDLECKIEGO ZA 2001 ROK.

W roku 2001 Powiat Siedlecki realizował dwa rodzaje dochodów:
- dochody budżetu państwa określone decyzją Wojewody Mazowieckiego na kwotę 90.400 zł,
- dochody powiatu określone uchwałą Rady Powiatu na kwotę 14.501.000 zł.

I. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Siedlecki otrzymał do realizacji plan dochodów na 2001 rok, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, określony decyzją Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 90.400 zł. Realizację planu przedstawia Zał. Nr 1.

Jak wynika z rozliczenia planu dochodów za 2001r. realne do realizacji dochody zamknęły się kwotą 75.079 zł – przypisane stosownymi decyzjami. Wpływy zgromadzone z tytułu dochodów należnych zamknęły się kwotą 72.116 zł, tj; 96,05 % planu. Wskaźnik realizacji przypisanych dochodów nie budzi zastrzeżeń. Stwierdzić należy, że dochody określone decyzją Wojewody Mazowieckiego w kwocie 90.400 zł nie były możliwe do realizacji.

Realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

- Dział 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **71.811 zł,**

  z tego:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 53.234 zł,
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 13.245 zł,
- opłaty za trwały zarząd 48 zł,
- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat 2.599 zł,
- opłata na rzecz Skarbu Państwa za zniesienie współwłasności zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego 2.557 zł.
- kara umowna za nie wywiązanie się z umowy 128 zł

W ramach działań egzekucyjnych wysłano 36 upomnień: w tym 9 ostatecznych oraz skierowano 1 sprawę do sądu rejonowego w Siedlcach.

- Dział 710, rozdz. 71015 – Powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego **305 zł**,

  z tego:
- grzywny 40 zł,
- opłaty za koszty upomnień 265 zł,

Zgromadzone dochody dotyczą 28 upomnień wystawionych przez PINB na kwotę 265 zł oraz jednego postanowienia o nałożenie grzywny w celu przymuszenia na kwotę 40 zł. Ściągalność dochodów wyniosła 60.86 %.

Pomimo wysokiego wskaźnika realizacji dochodów za II półrocze odnotowano stan zaległości w kwocie 3.093 zł oraz nadpłat w wysokości 130 zł.

Zgromadzone dochody za 2001rok rozliczono następująco:

- kwotę 66.660 zł przekazano poleceniem przelewu na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Siedlcach,
- kwotę 3.456 zł przeksięgowano jako dochody należne powiatowi z tytułu 5 % odpisu od zgromadzonych wpłat.

Przekazano również w roku 2001 na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.076,30 zł jako należne z tytułu dochodów osiągniętych w roku 2000, z tego: 932,91 zł stanowiącą należną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów, kwotę 112,59 zł – odsetki od nieterminowych wpłat oraz kwotę 30,80 zł – koszty upomnień za rok 2000.

II. DOCHODY POWIATU

Uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 29 grudnia 2000 roku budżet w zakresie dochodów bazowych zamykał się kwotą **14.501.000 zł**. Na przestrzeni roku dokonano zmian dochodów polegających na:

zwiększeniu dochodów na ogólną kwotę - 532.427 zł
zmniejszeniu dochodów na ogólną kwotę - 514.366 zł,
co spowodowało zwiększenie planu dochodów o kwotę 18.061 zł w stosunku do planu bazowego.

Plan po zmianach zamknął się kwotą **- 14.519.061 zł** i został zrealizowany w wysokości 14.571.529 zł, co stanowi 100,36 % planu ogółem. Realizacja dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawiała się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
1/Subwencja ogólna z budżetu państwa	**10.086.738,-**	**10.086.738,-**	**100,00**
z tego:			
a/ część oświatowa subwencji ogólnej	3.020.075,-	3.020.075,-	100,00
b/ część drogowa subwencji ogólnej	5.759.035,-	5.759.035,-	100,00
c/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.307.628,-	1.307.628,-	100,00
2/Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, zamie-			

szkałych na terenie powiatu	**279.937,-**	**251.529,-**	**89,85**
3/Dochody własne Powiatu:	**982.380,-**	**1.106.893,-**	**112,67**
z tego:			
a/ dochody z majątku powiatu	525,-	2.232,-	425,14
b/ dochody uzyskiwane przez jedn.samorz.terytor.	71.855,-	72.781,-	101,29
c/ odsetki od środków finans. powiatu gromadz.na rachunkach. bankowych	60.000,-	60.168,-	100,28
d/ pozostałe dochody	850.000,-	971.712 ,-	114,32
w tym:			
- opłaty za tablice rejestracyjne i druki komunikac.	850.000,-	947.431,-	111,46
- wpływy z usług /sprzątanie, ochrona/	-	13.402,-	
- inne	-	10.879,-	
4/Dotacje:	**3.170.006,-**	**3.126.369,-**	**98,62**
z tego:			
a/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	952.466,-	918.894,-	96,48
b/ Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.217.540,-	2.207.475,-	99,55
z tego:			
- finansow. zadań oświaty	7.284,-	7.284 ,-	100,00
- finansow. zadań kultury i ochrony dziedz.narod.	65.000,-	65.000,-	100,00
- finas.zadań edukac.opieki wychowawczej	64.856,-	64.856,-	100,00
w tym: inwestycje	50.000,-	50.000,-	100,00
- finansow.zadań opieki społecznej	1.933.400,-	1.932.743,-	99,97
- finansow.zadania nadzoru nad gospodar.leśną	147.000,-	137.592,-	93,60
Ogółem dochody powiatu	**14.519.061,-**	**14.571.529,-**	**100,36**

Realizację dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia Zał. Nr 2 natomiast w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia zał. Nr 3 i 4.

Realizację dochodów z tytułu dotacji celowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 5 i 6.

Jak wynika z załączonych materiałów analitycznych realizacja dochodów za 2001 rok nie budzi zastrzeżeń. Plan zrealizowano w wysokości 100,36%. Powyżej planu zrealizowano dochody własne /112,67%/, - planowane z tytułu opłat za tablice rejestracyjne, druki komunikacyjne, odsetek od lokat terminowych /114,32%/. W pełnej wysokości /100%/ przekazana została subwencja ogólna. Dotacje celowe, które przekazano w 98,62% wykorzystano w 98,62%. Niewykorzystaną kwotę 1.524 zł dotacji celowych określonych decyzjami Wojewody Mazowieckiego, po dokonaniu rozliczenia rocznego zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, korygując o nią wykonanie planu. Ponadto ze względu na sytuację gospodarczą kraju Wojewoda Mazowiecki w m-cu grudniu 2001 roku dokonał blokady dotacji w kwocie 42.113 zł. Plan dotacji celowych po zastosowaniu blokady przekazany został dla powiatu w 100 %. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu przekazane zostały w wysokości 251.529 zł, tj. 89,85 % w tym 12 zł nadpłaty z rok 2001.

Dokonana analiza realizacji planu dochodów wskazuje jednak na dużą ilość zmian w ciągu roku wynikającą z decyzji Ministerstwa Finansów i Wojewody Mazowieckiego, co było przyczyną wprowadzanych zmian w budżecie powiatu uchwałami Rady i Zarządu Powiatu.

Zmiany w planie dochodów w ciągu roku przedstawia Zał. Nr 7.

Jak wynika z Zał. Nr 7 na przestrzeni roku dokonano 14 zmian polegających na:

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa**

1/ zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 243.565 zł
w związku z wdrażaniem znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela oraz organizacją nowych zadań od 1 września 2001 r. II klasa Gimnazjum Specjalnego w SOSz-W w Stoku Lackim i powstaniem Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

2/ zmniejszeniu subwencji wyrównawczej o kwotę 84.632 zł

3/ zmniejszeniu subwencji drogowej o kwotę 249.465 zł

- **Udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu**

1/ zmniejszeniu udziału powiatu o kwotę 19.152 zł

- **Dochody własne**

1/ zwiększeniu doch. z tytułu 2% udziału w środkach PFRON przeznaczonych na obsługę zadań 10.089 zł

2/ zwiększeniu doch.uzyskiw. przez

jedn.budż./zajęcie pasa drogowego/ 12.970 zł

- **Dotacje celowe**

1/ zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne powiatu w kwocie **321.220 zł** w tym:

- **w dziale 801** – Oświata i wychowanie o kwotę **7.284 zł**, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z tego: kwota 2.428 zł dla nauczycieli ZSzZ w Mordach i 4.856 zł dla nauczycieli w SOSz-W w Stoku Lackim.
- **w dziale 853** – Opieka społeczna – o kwotę **234.080 zł**, z tego:
- w rozdz. **85301** – o kwotę 179.080 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac dla nauczycieli zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela i dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Kisielanach.
- w rozdz. **85302** – o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej dla chorych z chorobą Alzheimera w Ptaszkach.
- w rozdz. **85304** – o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych i własnych.
- **w dziale 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę **14.856 zł** z tego:
- w rozdz. **85415** - o kwotę 11.214 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w ZSzZ w Mordach - kwota 7.626 zł i uczniów SOSz-W w Stoku Lackim kwota 3.588 zł.
- w rozdz. **85495** - o kwotę 3.642 zł przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów SOSz-W w Stoku Lackim.
- **w dziale 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę **65.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury.

2/ zwiększeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat w kwocie **209.136 zł,** z tego:

- **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę - 160.000 zł

z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,

- **w dziale 750** – o kwotę - 2.988 zł

z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla lekarzy uczestniczących w komisji poborowej,

- **w dziale 851** - Ochrona zdrowia o kwotę - 19.148 zł

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wychowankowie Domu Dziecka w Kisielanach,

- **w dziale 853** – Opieka społeczna o kwotę - 27.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

3/ zmniejszeniu dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej prowadzone przez powiat w kwocie **16.670 zł,** z tego:

- **w dziale 750** – Administracja państwowa i samorządowa o kwotę **16.670 zł,** z tego:
  - w rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie o kwotę - **8.712 zł,** dotyczącą realizacji zadań Urzędu Wojewódzkiego,
  - w rozdz. **75045** – Komisje poborowe o kwotę – **7.958 zł** w związku z rozliczeniem w pełnej wysokości kosztów Powiatowej Komisji Poborowej.

4/ zmniejszeniu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 851, rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **409.000 zł.** Dotacja dotyczyła opłacenia składek zdrowotnych za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i została przypisana do powiatu siedleckiego mylnie. Od dnia 1 kwietnia 2000 roku zadania PUP są zadaniem prowadzonym przez Prezydenta Miasta na prawach powiatu i w związku z powyższym decyzją Wojewody Mazowieckiego dokonano korekty zmniejszającej plan.

Ostatecznie plan dotacji celowych po zmianach ukształtował się na poziomie **3.170.006 zł**, z tego na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat kwota **952.466 zł,**
- zadania własne powiatu kwota **2.217.540 zł,**
  w tym:
- zadania inwestycji własnych powiatu kwota **50.000 zł.**

Stosownie do skorygowanego planu dotacji celowych powiat siedlecki otrzymał środki w kwocie **3.126.369 zł,** co stanowi **98,62 %** .

Na różnicę w wysokości 43.637 zł składa się:
1/ kwota 42.113 zł zablokowana przez Wojewodę Mazowieckiego oraz
2/ kwota 1.524 zł – stanowiąca zwrot nie wykorzystanych dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wysokość dotacji na zadania realizowane przez powiat, zarówno zlecone jak i własne, nie zabezpieczała w pełni kosztów prowadzonych przez powiat zadań. Dochody powiatu składają się głównie z dotacji celowych i subwencji /dochody własne powiatu stanowią zaledwie 6,76% ogółu dochodów/. Zakres zadań zleconych powiatowi do prowadzenia finansowanych w ramach dotacji celowych dostosowano do wielkości przyznanych środków, wprowadzając daleko idące ograniczenia.

Na pozytywne podkreślenie zasługuje fakt terminowego przekazywania subwencji ogólnej stosownie do upływu czasu. Negatywnie należy ocenić terminowość i wysokość przekazywanych dotacji celowych, szczególnie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dziale 710 – Działalność usługowa i dziale 853 – Opieka społeczna. Opóźnienia te nie wywołały skutków ujemnych dla budżetu powiatu w skali wykonania planu rocznego z uwagi na wprowadzone zastępczo okresowe finansowanie zadań ze środków własnych powiatu, np. finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

III. WYDATKI

Określony Uchwałą Nr XX/113/2000 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 29 grudnia 2000 roku budżet bazowy powiatu po stronie wydatków zamykał się kwotą 14.501.000 zł, w tym rezerwa 140.000 zł. Na przestrzeni roku 2001 w związku z decyzjami korygującymi dochody powiatu, dokonano zmian w planie wydatków, który ostatecznie ukształtował się na poziomie 14.632.294 zł. Zmiany dotyczyły:

- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa - 160.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań z zakresu oświaty - 7.284 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia części drogowej subwencji ogólnej - 249.465 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej - 198.287 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 409.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 19.148 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu podziału

nadwyżki budżetowej za 2000 r. - 158.511 zł

- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia części wyrównawczej subwencji ogólnej - 84.632 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tytułu zmniejszenia udziału powiatu w podatku stanowiącym dochód budż. państwa - 19.152 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu dotacji celowej na wdrożenie znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela i bieżącą działalność Domu Dziecka w Kisielanach - 179.080 zł
- **zwiększenia** wydatków z dotacji celowej na realizację zadań kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 65.000 zł
- **zwiększenia** wydatków z dotacji celowej na zadania z zakresu opieki społecznej - 82.000 zł
- **zmniejszenia** wydatków z tyt. dotacji celowej na zadania komisji poborowych - 4.970 zł
- **zwiększenia** wydatków sfinansowanych w ramach pozyskanych dochodów własnych - 12.970 zł
- **zwiększenia** wydatków z tytułu należnego 2 % odpisu od środków PFRON - 10.089 zł
- **zmniejszenia** wydatków z dotacji celowej na realizację zadań Urzędu Wojewódzkiego - 8.712 zł
- **zwiększenia** wydatków z dotacji celowej na zadania edukacyjnej opieki wychowawczej - 14.856 zł

Zestawienie zmian w planie wydatków przedstawia Zał. Nr 14.

Realizację planu wydatków powiatu w układzie działów z podziałem na zadania własne, bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i inne zlecone powiatowi na podstawie zawartych porozumień przedstawia Załącznik Nr 8.

Wykonanie planu wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia Zał. Nr 9, natomiast wykonanie wydatków finansowanych z dotacji celowych Zał. Nr 10.

Ostatecznie plan wydatków po zmianach zamknął się kwotą **14.632.294 zł,** który zrealizowano w wysokości **14.405.479 zł,** tj. 98,45 % planu.

Z planu wydatków po zmianach ogółem przypada na:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu - **13.679.828 zł,** wykonane w wysokości 13.486.585 zł, tj. 98,59 % planu.

w tym: - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 738.290 zł, wykonanie 100 % planu /Zał. Nr 11/.

- wydatki na realizację zadań zleconych dla jednostek

organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - 1.129.808 zł, wykonane na kwotę 1.111.545 zł, tj. 98,38 % planu /Zał. Nr 13/.

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat /Zał. Nr 10/ - **952.466 zł** wykonane w wysokości 918.894 zł, tj. 96,48 % planu.

w tym: - wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 44.526 zł, wykonane na kwotę 44.035 zł, tj. 98,9 % planu /Za. Nr 12/.

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Plan bazowy wydatków na zadania własne określono na kwotę 13.332.000 zł, który na przestrzeni roku 2001 w wyniku korekt subwencji ogólnej i dotacji z budżetu państwa uległ zwiększeniu do kwoty 13.679.828 zł i został wykonany na kwotę 13.486.585 zł, tj. 98,59%. Źródłami finansowania zadań własnych powiatu były:

- subwencja ogólna z budżetu państwa	- 10.041.460 zł
- udział powiatu w podatku dochodowym	- 279.937 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	- 2.167.540 zł
- dochody własne powiatu	- 982.380 zł
- nadwyżka z roku 2000	- 158.511 zł
- dotacja celowa na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych powiatu	- 50.000 zł
O g ó ł e m	**- 13.679.828 zł**

Finansowanie zadań własnych kształtowało się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo – plan 147.000 zł, wykonano 93,6 % planu na kwotę 137.592 zł, /blokada kwoty 9.408 zł/. W ramach dotacji celowej realizowany był nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych o powierzchni 20.650 ha, przez Nadleśnictwa Siedlce i Sarnaki. Przyznana dotacja pozwoliła na częściowe rozwiązanie problemu nadzoru z uwagi na wynegocjowane stawki za 1ha powierzchni lasów. W ramach dotacji nie było możliwe wygospodarowanie środków na zalesienia.

Dział 600 – Transport łączność – plan 3.639.532 zł, wykonanie – 3.639.488 zł, tj. 100% planu. W ramach planu finansowana była działalność Powiatowego Zarządu Dróg jako jednostki budżetowej oraz utrzymanie dróg powiatowych. Planowane środki wykorzystano na:

§ 3020– Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **23.796 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej i roboczej, zakup posiłków regeneracyjnych oraz odzieży ochronnej i roboczej.

§ 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **3.000 zł**

z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia za obsługę prawną

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **805.007 zł**

z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla 39 pracowników etatowych Powiatowego Zarządu Dróg z tego dla:

18 pracowników umysłowych

21 pracowników fizycznych – 6 dozorców

12 dróżników

3 kierowców

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52.453 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom PZD w Siedlcach.

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **168.159 zł**

odpis ustawowy od wynagrodzeń pracowników należny dla ZUS.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **244.834 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- materiałów do remontów dróg 153.836 zł

między innymi masy na zimno, znaków, słupków, drobnego sprzętu do robót drogowych, cementu, farb, betonu itp.

- materiałów biurowych, znaczków pocztowych i druków 13.310 zł
- materiałów gospodarczych 7.009 zł
- paliwa, materiałów i drobnych części do samochodu PZD 12.645 zł
- paliwa, drobnych części do samochodów i sprzętu drogowego dla obwodów drogowo – mostowych 37.782 zł
- zakup drobnego sprzętu do wyposażenia biur 20.252 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **6.902 zł**

z przeznaczeniem na prenumeratę prasy, czasopism,

§ 4260 – Zakup energii **17.502 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **950.601 zł**

z przeznaczeniem między innymi na:

- naprawy samochodów służbowych 758 zł
- naprawy sprzętu i samochodów drogowych kwotę 4.051 zł
- koszty opracowania dokumentacji, wynagrodzeń z tyt. umów – zleceń 2.582 zł
- pokrycie kosztów drobnych remontów w pomieszczeniach obwodów 3.014 zł
- wydatki na remonty dróg 870.196 zł

wyremontowano 5.528 metrów bieżących dróg powiatowych w formie nakładek bitumicznych, w tym:

- droga Suchodół – Wólka Biardy długość 1.231 m, -185.121 zł
- droga Mordy – Ptaszki – Ostoje długość 1.251 m, -165.219 zł
- droga Golice – Błogoszcz długość 836 m, -101.137 zł
- droga Radomyśl – Januszówka ka długość 1.430 m, -203.056 zł
- droga od drogi Nr 2 do Rętek długość 780 m. -111.654 zł
- pokrycie kosztów drobnych remontów -104.009 zł
- pokrycie kosztów remontów cząstkowych dróg na terenie obwodu Broszków - 70.000 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **535 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów okresowych badań pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **116.826 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usług transportowych, drukarskich 20.851 zł
- usług telekomunikacyjnych, pocztowych 16.587 zł
- odśnieżania, koszenia poboczy, wynajem sprzętu 38.460 zł
- czynszów, opłat komunalnych, dozoru mienia, sprzątania 15.907 zł
- szkolenia pracowników 3.257 zł
- prowizji bankowych, wynagrodzeń z tyt. umów-zlec 5.075 zł
- ogłoszeń, ekspertyz i innych 15.290 zł
- przeglądów samochodów, zakupu tablic 1.399 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **2.775 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdów, za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

§ 4430 –Różne opłaty i składki **9.686 zł**

z tego:

- ubezpieczenie dróg 4.511 zł
- ubezpieczenie samochodów 4.710 zł
- pozostałe opłaty 465 zł

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **24.304 zł**

§ 4480 – Podatek od nieruchomości **1.628 zł**

na opłacenie podatku za nieruchomość obwodu w Broszkowie oraz od zajmowanych powierzchni biurowych przez PZD

§ 4590 – Kary i odszkodowania **170 zł**

na wypłatę odszkodowania za uszkodzony pojazd na drodze powiatowej.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **508.020 zł**

na pokrycie kosztów przebudowy, modernizacji administrowanych dróg na długości około 3.000 m., w tym:

- przebudowy skrzyżowania dróg w miejscowości Korczew o długości 800 m, kwota **200.090 zł,**

- odwodnienia drogi w miejscowości Trzemuszka, kwota **8.187 zł,**
- przebudowy drogi Broszków – Żuków o długości 600 m kwota **182.173 zł,**
- przebudowy drogi Żelków – Chlewiska w miejscowości Cisie o długości 400 m. kwota **102.860 zł,**
- projekt geodezyjny na drogę Nr 36361 Paprotnia – Przesmyki – Zakrze kwota **5.460 zł,**
- Projekt budowy drogi Przesmyki – Zawady – Majówka kwota **9.250 zł**

§ 6610 – Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jedn.samorządu terytorialnego **235.290 zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych w Gminie **Przesmyki.**

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji dokonano przebudowy drogi powiatowej:

- Nr 36359 Kamianki Czabaje – Dąbrowa o długości 750 mb,
- Nr 36361 Paprotnia – Przesmyki w m. Przesmyki o długości 500 mb.,
- Nr 36366 Przesmyki – Zawady o długości 1.400 mb.

§ 2310– Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego **468.000 zł**

z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu dróg publicznych powiatowych zleconych gminom:

- Zbuczyn **18.000 zł**

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji wykonano chodnik w ciągu drogi powiatowej Nr 36384 Krzesk – gr. woj. Olszanka w m. Krzesk o długości około 300 mb. szerokości 1,8 m.

- Suchożebry **150.000 zł**

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji dokonano przebudowy drogi powiatowej:

- Nr 36348 Suchożebry – Mordy w miejscowości Przygody o długości 551 mb,
- Nr 36340 Suchożebry – Mokobody w m. Suchożebry o długości 653 mb. /wykonanie stabilizacji cementowej/,
- Budowy drogi Nr 36341 Mokobody – Nakory w m. Podnieśno o długości 650 mb /wykonanie stabilizacji cementowej/.

- Paprotnia **200.000 zł**

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 36351 Hołubla – Uziębły – Rzeszotków długości 1.350 mb i szerokości 5,5 m oraz budowy chodnika w ciągu drogi Nr 36350 Siedlce – Korczew w m. Hołubla długości 400 mb. oraz w m. Paprotnia długości 300 mb.

- Mokobody **100.000 zł**

W ramach otrzymanej i rozliczonej dotacji dokonano przebudowy drogi powiatowej Nr 36337 Męczyn – Niwiski w m. Zaliwie Piegawki o długości 1.000 mb. i szerokości 6,0 m.
Potrzeby w ramach robót drogowych były o wiele większe niż zrealizowane.
Realizację wydatków przedstawia Zał. Nr 11.

Średnia płaca miesięczna pracowników PZD za 2001 rok wyniosła 1.559 zł z kadrą kierowniczą i 1.343 zł bez kadry kierowniczej.

Na przestrzeni roku 2001 stan organizacyjny jednostki nie uległ zmianie.

Dział 630 – Turystyka – plan 17.000 zł, wykonanie 100 % planu. Wykorzystane środki własne powiatu przeznaczono na dofinansowanie 8 imprez i rajdów turystycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „ PODLASIE „ Oddział w Siedlcach dla dzieci i młodzieży powiatu siedleckiego, na podstawie zawartej umowy – zlecenia.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 3.991.170 zł, 3.898.493 zł, tj. 97,68 % planu. Zaplanowane środki własne wykorzystano na finansowanie:

rozdz. 75019 – Rady powiatów – plan 382.854 zł, wykonanie 379.982 zł tj. 99,25%.
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **368.904 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Powiatu.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **9.166 zł**
z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów biurowych i papieru do obsługi Sesji Rady Powiatu i Komisji, zakup art. spożywczych na potrzeby Sesji i spotkań Radnych, koszty paliwa na wyjazdy Komisji w teren
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **812 zł**
z przeznaczeniem na:
- ogłoszenia, szkolenia i obsługę Komisji
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **1.100 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych.

rozdz. 75020 – Starostwo Powiatowe - określony w planie budżet dla Starostwa Powiatowego jako jednostki budżetowej w kwocie 3.558.316 zł został wykorzystany w wysokości 3.468.746 zł tj. 97,48 %. Realizacja przedstawiała się następująco:
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **2.812 zł**
wypłata odszkodowania powypadkowego dla pracownika Starostwa
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **5.839 zł**
wypłacone wynagrodzenie na umowę – zlecenie za rozwożenie decyzji oraz wykonania instalacji elektrycznej w archiwum zakładowym
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **1.835.233 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 76 pracowników Starostwa Powiatowego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników za rok 2001 ukształtowało się na poziomie:
1.872 zł z kadrą kierowniczą
1.638 zł bez kadry kierowniczej

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **123.605 zł**
wypłacono należne ustawowo dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 pracownikom,

§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **370.312 zł**
odprowadzone należne składki dla ZUS od wynagrodzeń osobowych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **338.263 zł**
z tego na zakup:

- materiałów i druków kancelaryjnych 65.209 zł,
- wyposażenia /biurka, krzesła, fotele sprzęt komputerowy, aparaty telefoniczne, niszczarki, pojemnik na odpady, radiomagnetofon, dyktafon, telefax, aparat fotograficzny, kosiarka/ 79.506 zł
- programów komputerowych 7.864 zł
- paliwa do samochodów służbowych 36.883 zł
- znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji 76.260 zł
- artykułów gospodarczych 5.830 zł
- prasy i czasopism fachowych 23.259 zł
- części zamiennych 14.300 zł.
- środków czystości 12.535 zł
- inne np. leki do apteczki, woda mineralna itp. 16.617 zł

§ 4260 - Zakup energii **73.034 zł**
z przeznaczeniem na opłatę kosztów za:

- energię elektryczną 30.414 zł,
- energię cieplną 40.740 zł,
- wodę i ścieki 1.880 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych **4.112 zł**
z tego na opłatę kosztów:

- ułożenie wykładziny 2.700 zł,
- remont dachu 1.412 zł,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych **1.035 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **638.742 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- opłaty pocztowe 9.990 zł
- rozmowy telefoniczne 69.629 zł
- tablice rejestracyjne i druki 354.616 zł
- obsługa prawna 35.136 zł
- szkolenie pracowników 11.932 zł
- obsługa informatyczna 32.298 zł
- prowizja bankowa 5.189 zł
- usługi komunalne 9.163 zł
- remonty maszyn i urządzeń 21.577 zł
- pieczątki 2.973 zł
- dozór mienia 70.731 zł
- usługi introligatorskie,usługi komunalne 15.508 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **5.322 zł**
z przeznaczeniem na opłacenie kosztów delegacji służbowych na terenie kraju.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **3.589 zł**
koszty delegacji służbowych zagranicznych

§ 4430 – Różne opłaty i składki **21.354 zł**
- składki PFRON 13.345 zł,
- ubezpieczenie samochodów osobowych i opłata za zanieczyszczanie środowiska, 8.009 zł,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **43.455 zł**
naliczony zgodnie z ustawą odpis podstawowy dla pracowników /37,5%/.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości **1.079 zł**

§ 4580 – Pozostałe odsetki **960 zł**

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 50.000 zł wykonanie 49.765 zł tj. 99,53 %. Środki własne powiatu wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **5.409 zł**
z przeznaczeniem na wypłaty nagród, zakup plecaków, piłek, koszulek z nadrukami – wręczanych w ramach promocji powiatu .

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **4.000 zł**
zapłata r-ku z tyt. umowy o dzieło za wydanie książki „ Ziemia Siedlecka"

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **13.887 zł**
z przeznaczeniem na zakup:
- artykułów spożywczych - 358,-
- paliwa - 1.345,-
- kwiatów - 1.780,-
- pucharów, proporczyków, medali, albumów, statuetek - 6.628,-
- materiałów biurowych - 619,-

- art. gospodarczych odkurzacza, książek wręczanych jako nagrody w ramach promocji powiatu - 3.157,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **20.953 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- tłumaczenia korespondencji z języka niemieckiego - 1.314,-
- wykonania statuetek okolicznościowych - 4.779,-
- ogłoszeń - 1.806,-
- wykonania znaczków powiatu siedleckiego - 869,-
- pobytu delegacji zagranicznej - 2.999,-
- szkolenia - 490,-
- grawerowania tabliczek okolicznościowych - 1.154,-
- opracowania strony internetowej Powiatu Siedleckiego - 3.000,-
- spotkania wigilijnego dla mieszkańców powiatu - 968,-
- wykonania reklamówki z nadrukiem powiatu - 1.508,-
- pozostałych - 2.066,-

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **339 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **5.177 zł**

z przeznaczeniem na opłatę składek z tytułu członkostwa w Związku Powiatów Polskich kwota 4.081 zł i Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich kwota 1.000 zł, ubezpieczenie 96 zł.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne – plan 6.000 zł, wykonanie – 220 zł, tj. 3,67 % planu. Środki te przeznaczono na opłacenie kosztów szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 35.000 zł, wykonanie 0 %. Na terenie powiatu w roku 2001 nie wystąpiły zdarzenia losowe /klęski żywiołowe/.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 1. 742.442 zł, wykonanie 1.723.279 zł, tj. 98,9 % planu, z tego plan dotacji celowych – 7.284 zł wykonany w 100% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w ZSzZ w Mordach kota 2.428 zł i SOSz-W w Stoku Lackim kwota 4.856 zł.

W ramach planu działu 801 - finansowane były poniższe zadania:

- rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – plan 542.694 zł wykonanie – 100,00 %. W ramach planu finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 40. Środki wykorzystano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **25.200 zł**

z przeznaczeniem na:

- wypłatę zapomogi zdrowotnej 750,-
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 24.450,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **342.787 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 10,88 /średniorocznie/ etatu pracowników pedagogicznych i 6,50 etatu pracowników obsługi.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **31.435 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13- tki"dla pracowników
§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **77.872 zł**
/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **15.000 zł**
z przeznaczeniem na zakup:

- szaf 1.453,-
- paliwa do samochodu 6.008,-
- stolików i krzeseł 3.400,-
- środków czystości 2.139,-
- materiałów biurowych i dekorac. 2.000,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **2.000 zł**
z przeznaczeniem na zakup pomocy dla dzieci niepełnosprawnych „Nowa Szkoła".
§ 4260 – Zakup energii **15.000 zł**
§ 4270 – Zakup usług remontowych **2.900 zł**
na pokrycie kosztów napraw sprzętu i remont łazienek
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.000 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeglądu samochodu.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **4.000 zł**
na pokrycie kosztów dojazdów do uczniów na nauczanie indywidualne do 4 uczniów.
§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **25.500 zł**
naliczone w wysokości ustawowej – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.

- rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne - plan 229.547 zł wykonanie 100,00 % planu W ramach planu finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego w Stoku Lackim z liczbą uczniów - 17. Z dniem 1 września 2001 roku została utworzona II klasa Gimnazjum Specjalnego. Środki wykorzystano na:
§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **11.200 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **154.561 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4,77 /średniorocznie/ etatu pracowników pedagogicznych od 1 września 6,33 etatu pedagogicznego i 1 etatu pracownika obsługi.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **8.000 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę należnej „13- tki"dla pracowników
§ § 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **35.186 zł**

/naliczone i odprowadzone zgodnie z przepisami pochodne od wynagrodzeń/

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **5.000 zł**

z przeznaczeniem na zakup:

- licencji programów komputerowych 500,-
- szaf i stolików 4.000,-
- artykułów papierniczych 500,-

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **1.000 zł**

§ 4260 – Zakup energii **4.000 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **1.000 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług elektrycz. 500,-
drobnych napraw sprzętu 500,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **300 zł**

§ 4440– Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9.300 zł**

naliczone w wysokości ustawowej – 8% dla nauczycieli i 37,5% dla pracowników niepedagogicznych.

- rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące – plan 123.139 zł, wykonanie 123.139 zł tj. 100% planu. Zadanie to funkcjonuje od 1.09.00 r., powstało na bazie Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach z liczbą uczniów – 61 / dziennych i dla dorosłych/. W ramach w/w środków sfinansowano:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **4.864 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- świadczeń wynikających z przepisów BHP 141 zł,
- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 973 zł,
- dodatków wiejskich dla nauczycieli 3.750 zł.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **48.931 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 4 nauczycieli tj.3,72 etatu

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **2.630 zł**

§§ 4110-4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **11.391 zł**

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.622 zł**

naliczony w wysokości ustawowej dla nauczycieli 8%.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **3.179 zł**

z tego:

- zakup materiałów na remont ogrodzenia 1.433 zł
- zakup środków czystości 183 zł
- zakup sprzętu i wyposażenia 1.563 zł

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **15.974 zł**

Z kwoty tej zakupiono sprzęt komputerowy do Pracowni komputerowej, programy, kasety, pomoce do języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego i niemieckiego.

§ 4260 – Zakup energii **1.000 zł**

§ **4270** – Zakup usług remontowych **2.776 zł**
z tego:
- konserwacja i naprawa sprzętu 304 zł
- wymiana otworów okiennych 829 zł
- remont ogrodzenia placu szkolnego 1.643 zł

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **27.418 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
- przygotowania sali informatycznej 12.010 zł
- usług telefonicznych 886 zł
- wynajmu sal 468 zł
- usług komunalnych 421 zł
- instalacji alarmu i monitoringu obiektu 780 zł
- kursów informatycznych pedagogów 12.810 zł
- inne 43 zł

§ **4410** – Podróże służbowe krajowe **2.354 zł**
§ **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.622 zł**
naliczony w wysokości ustawowej dla nauczycieli 8%

- **rozdz. 80130** – Szkoły zawodowe – plan 580.234 zł, wykonanie 561.971 zł. tj. 96,85 % planu. Wykorzystane środki w kwocie 561.971 zł przeznaczono na finansowanie :
- **Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach** w kwocie – **470.826 zł**, z ogólną liczbą uczniów – 279 uczących się w 10 oddziałach.
- **Niepublicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Mokobodach** w kwocie **91.145 zł.**

Wykorzystane w **ZSZ w Mordach** środki wydatkowano na:
§ **3020** – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **24.531 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
- świadczeń wynikających z przepisów BHP 336 zł,
- dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli 4.286 zł,
- dodatków wiejskich dla nauczycieli 14.312 zł,
- zasiłków na zagospodarowanie 4.480 zł,
- zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli 1.117 zł.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników **250.829 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 18 nauczycieli tj.16,37 etatu pedagogicznego i 6 etatów średniorocznie pracowników obsługi.
§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **7.880 zł**
§§ **4110-4120** – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **55.478 zł**
§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia **59.983 zł**
z tego:
- zakup opału 14.400,-
- zakup środków czystości 655,-

- zakup materiałów biurowych i szkolnych 7.382,-
- zakup materiałów ogrodzeniowych 8.341,-
- zakup okien i parapetów 7.104,-
- zakup materiałów na posadzki 3.300,-
- zakup materiałów na remont dachu 1.786,-
- zakup materiałów do remontu łazienek 8.030,-
- zakup materiałów elektrycznych 556,-
- zakup materiałów gospodarczych 843,-
- zakup sprzętu i wyposażenia 5.586,-
- prenumeraty 2.000,-

§ 4260 – Zakup energii **3.340 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **23.515 zł**

z tego:

- konserwacja i naprawa sprzętu 852 zł
- wymiana otworów okiennych 2.961 zł
- remont ogrodzenia placu szkolnego 8.244 zł
- remont posadzki w sali lekcyjnej 2.504 zł
- konserwacja sprzętu przeciwpożar. 791 zł
- ekspertyza budowlana 400 zł
- remont sanitariatów 7.618 zł
- inne drobne remonty 145 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **31.875 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- usług telefonicznych 3.168 zł
- usług informatycznych 252 zł
- wynajmu sal 1.674 zł
- usług komunalnych 1.507 zł
- instalacji alarmu i monitoringu obiektu 439 zł
- opłat szkolenia pracowników 1.030 zł
- zwiększenia mocy 6.019 zł
- opłat za kursy ucz.klas wielozawodowych 14.536 zł
- usług kominiarskich 1.682 zł
- inne 1.568 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **600 zł**

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne **938 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **567 zł**

ubezpieczenie majątku szkoły.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.290 zł**

naliczony w wysokości ustawowej dla nauczycieli 8% i 37,5 % dla pracowników niepedagogicznych.

Koszt ogólny kształcenia ucznia zamknął się kwotą 1.687 zł /470.826 zł/279 uczniów/. Średnia płaca w Zespole Szkół Zawodowych w Mordach za 2001 rok

wynosiła 1.483 zł z kadrą kierowniczą, 1.397 bez kadry kierowniczej, średnia płaca pracowników pedagogicznych ukształtowała się na poziomie 1.512 zł.

Realizacja budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach nie budzi zastrzeżeń.

§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej

- szkoły zawodowej – plan 109.408 zł, wykonanie 91.145 zł, tj. 83,31 % planu. Przekazana dotacja **Niepublicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Mokobodach** w kwocie **91.145 zł** niższa niż planowano wiąże się ze zmniejszającą się w ciągu roku 2001 liczbą uczniów z 53 uczniów do 31 na koniec roku /średniorocznie 41,6/.

Środki te przeznaczono na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i składek ZUS	53.583,-
- zakupu pomocy szkolnych	3.652,-
- zakupu środków czystości	4.600,-
- energii elektrycznej i gazu	10.810,-
- remontów i napraw bieżących	12.000,-
- podatku od nieruchomości	6.500,-

- rozdz. 80131 – Licea i technika zawodowe - plan 258.644 zł, /bazowy 533.277 zł/, wykonanie 258.644 zł, tj.; 100 % planu. Zadanie to zostało z dniem 2 czerwca 2001 r. włączone do rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 8.184 zł wykonano w kwocie 7.284 zł, tj. 89 % planu, z tego dotacja celowa 7.284 zł wykonanie 100 %. Środki przeznaczono na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Powyższa dotacja wykorzystana została w ZSZ w Mordach w kwocie 2.428 zł dla 4 nauczycieli emerytów i rencistów, natomiast w SOSz-W w Stoku Lackim w kwocie 4.856 zł dla 8 nauczycieli emerytów i rencistów.

Finansowanie zadań oświaty zbilansowano w ramach subwencji oświatowej i dotacji celowej bez konieczności zaciągania zobowiązań. Pomimo trudności związanych z wdrożeniem nowego systemu wynagradzania nauczycieli finansowanie zadań oświaty przebiegało bez zakłóceń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 28.000 zł, wykonano na kwotę 13.664 zł, tj. 48,8 % planu. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów usług zdrowotnych dla mieszkańców powiatu siedleckiego /badanie gruczołu krokowego dla mężczyzn w wieku po 45 roku życia/ zgodnie z przeprowadzonym przetargiem. Z badań skorzystało 427 mieszkańców powiatu.

Dział 853 – Opieka społeczna – plan 2.134.400 zł, wykonano na kwotę 2.133.244 zł, tj. 99,95 % planu. W ramach opieki społecznej prowadzono następujące zadania:

- **rozdz. 85301** - Placówki opiekuńczo – wychowawcze /Dom Dziecka w Kisielanach – plan 1.123.668 zł, /z tego plan dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu – 1.123.000 zł, wykonany w kwocie 1.122.933 zł, tj. 99,99 %/, wykonano na kwotę 1.123.533 zł, tj. 99,99 % planu. W Domu Dziecka przebywało średnio 54 wychowanków. Koszt utrzymania jednego wychowanka wyniósł 1.733,02 zł, natomiast stawka żywieniowa wyniosła 8 zł na jednego wychowanka.

Realizacja rodzajowa wydatków w Domu Dziecka w Kisielanach przedstawiała się następująco:
- § **3020** – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 28.411 zł wykonano w 100 %. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli kwota 26.634 zł i koszty wyżywienia kucharek kwota 1.777 zł,
- § **3110** – świadczenia społeczne zaplanowane w wysokości 19.084 zł, zrealizowano w kwocie 18.949, tj. 99,29 % planu w tym:
  - koszty wypłat kieszonkowego dla wychowanków – kwota 10.416 zł,
  - pomoc rzeczowa dla 1 wychowanka Domu Dziecka w Kisielanach – kwota 600 zł,
  - koszty usamodzielnienia wychowanków – plan 8.000 zł zrealizowano w 99,16 % na kwotę 7.933 zł. Z wydatkowanej kwoty pokryto koszty kontynuowania nauki przez 3 wychowanków oraz usamodzielnienie 1 wychowanka Domu Dziecka w Kisielanach. Niewykorzystaną dotację w kwocie 67 zł zwrócono do budżetu państwa.
- § **4010** – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 543.636 zł wykonano w 100 %. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wypłacono dla 11,67 średniorocznego etatu pedagogicznego i 12,55 średniorocznego etatu niepedagogicznego. Średnia płaca za rok 2001 wyniosła 1.875 zł z kadrą kierowniczą, bez kadry kierowniczej 1.471 zł, natomiast średnia płaca pracowników pedagogicznych wyniosła 2.309 zł.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia nie zabezpieczały faktycznych potrzeb ze względu na nieobecność trzech wychowawców przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia i jednego nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Wystąpiła konieczność zorganizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Ze względu na brak środków finansowych nie zatrudniono też pracownika socjalnego – zalecenie pokontrolne.

Plany pozostałych wydatków zostały wykonane w 100 %.

Budżet Domu Dziecka w Kisielanach na 2001 rok był niewystarczający w stosunku do potrzeb placówki. Ogólnie brakowało środków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb takich jak odzież, obuwie, podręczniki szkolne, środki czystości.

- **rozdz. 85302** - Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach prowadzony przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jako zadanie zlecone przez Powiat Siedlecki na podstawie zawartej umowy – plan 305.400 zł. W ramach realizacji planu przekazano dotację w kwocie 305.400 zł, tj. 100 % planu, którą Stowarzyszenie wykorzystało w pełnej wysokości. Na przestrzeni roku 2001 w placówce przebywało średnio 20 pensjonariuszy. Koszt utrzymania jednego pensjonariusza ukształtował się na poziomie 1.766,62 zł. Stawka żywieniowa wyniosła 5,37 zł.

Otrzymaną dotację wykorzystano na pokrycie kosztów takich jak:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 240.000 zł
§ 4410 – Krajowe podróże służbowe - 4.864 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 36.432 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 5.184 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 5.021 zł,
w ramach której zakupiono:
- agregat prądotwórczy 1.098 zł,
- materiały do agregatu 2.311 zł,
- środki czystości 1.612 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych
uruchomienie agregatu 2.200 zł,
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.300 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości - 2.399 zł

- **rozdz. 85304** - Rodziny zastępcze i własne – plan 509.000 zł, wykonanie 508.410 zł, tego dotacja celowa - 505.000 zł wykorzystana w kwocie 504.410 zł, tj. 99,88 % planu z przeznaczeniem na:

§ 3110 – świadczenia społeczne
W ramach których wypłacono:
- 752 świadczenia dla 34 rodzin zastępczych **339.323 zł,**
- 402 świadczenia dla 38 wychowanków z rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki **134.147 zł,**
- 5 świadczeń dla 5 wychowanków z rodzin zastępczych na usamodzielnienia **21.840 zł,**
- jednorazową pomoc dla 5 rodzin zastępczych **6.700 zł,**
- 5 świadczeń rzeczowych dla 5 wychowanków rodzin zastępczych **2.400 zł.**

Niewykorzystaną dotację w kwocie 590 zł zwrócono do budżetu państwa.
Ze środków własnych określonych planem na 4.000 zł przeznaczono na:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano w 100 %. Środki te wykorzystano na pokrycie kosztów programu szkolenia rodzin zastępczych.

- **rozdz. 85318** - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 17.506 zł, wykonanie 17.495 zł, tj. 99,94 % planu. Zadanie PCPR jest zadaniem z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej, która nie zabezpiecza prawidłowego funkcjonowania jednostki. Środki własne Powiatu w kwocie 17.495 zł przeznaczono na:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.846 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - 644 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 88 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - 4.619 zł,
w ramach której zakupiono:

- części do komputerów i drobne wyposażenie biurowe oraz materiały biurowe

§ 4260 – Zakup energii - 2.099 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych - 5.199 zł
w ramach której sfinansowano częściowe koszty utrzymania biura, opłaty telekomunikacyjne, komunalne, koszty sprzątania i dozoru oraz wypłatę wynagrodzenia za konserwację i naprawy komputerów.

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 526 zł,wykonanie 526 zł jako zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej dotacji celowej.

Zadanie realizowane jest jako zadanie rządowe powierzone na podstawie porozumienia przez Powiat Siedlecki - Miastu Siedlce.

- **rozdz. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 10.089 zł wykonany został w kwocie 9.001 zł, tj. 89,22 % planu. Środki te pochodzą z 2% odpisu od środków przekazanych na obsługę funduszu i stanowią dochody powiatu, które wydatkowano w następujący sposób:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **3.760 zł**
z przeznaczeniem na częściową refundację kosztów obsługi PFRON
§§ 4110,4120 – Składki na ubezp.społeczne i Fundusz Pracy **846 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **1.146 zł**
z przeznaczeniem na doposażenie 1 stanowiska pracy do obsługi zadań PFRON, zakup znaczków pocztowych, toneru do kserokopiarki, tuszu do drukarek itp.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych **2.853 zł**
koszty szkolenia, sprzątania, dozoru oraz wypłata wynagrodzenia /zlecenie weryfikacji kosztorysów/.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **396 zł**

- **rozdz. 85395** – Pozostała działalność – plan 4.000 zł, wykonanie 100 %. Środki własne powiatu wykorzystano na sfinansowanie usług Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej za prowadzenie magazynu darów osobom potrzebującym z terenu powiatu siedleckiego i zabawy choinkowej.

Niewykorzystana dotacja ogółem w dziale 853 - Opieka społeczna w kwocie **1.156 zł** została zwrócona do budżetu państwa w m-cu styczniu 2002 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 1.304.495 zł, wykonanie 1.304.495 zł, tj. 100 % planu, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 64.856 zł – wykonana - 100 %. W ramach działu 854 realizowane są zadania:

- **rozdz. 85403** – Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Stoku Lackim– plan 1.140.481 zł wykonano w 100%, z tego plan dotacji celowych na realizację inwestycji własnych powiatu - 50.000 zł z przeznaczeniem na remont i modernizację oficyny SOSz-W w Stoku Lackim, wykonany w 100%. Planowane środki wykorzystano przeznaczeniem na:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. **33.000 zł**
z tego:

- wyżywienie personelu kuchennego	2.100,-
- wypłatę zapomóg zdrowotnych	1.200,-
- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych	29.700,-

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **553.550 zł**
z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 12 etatów nauczycielskich i 10,3 et. obsługi i 3 et. administracyjno-ekonomicznych.
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **46.400 zł**
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne **120.938 zł**
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy **15.293 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **82.200 zł**
na zakup:

- sprzętu RTV	5.000,-
- programu komputerowego	4.400,-
- krajalnicy	2.900,-
- cyfrowego aparatu fotograficznego	2.800,-
- 2 komputerów i 2 drukarek	6.500,-
- lodówko – zamrażarki	7.000,-
- szaf, biurek, stolików	20.000,-
- środków czystości	12.000,-
- materiałów do instalacji elektrycznej	2.261,-
- materiałów biurowych i papierniczych	10.000,-
- okien do sali gimnastycznej	3.000,-
- odzieży BHP	3.400,-

- żarówek, śrubek, drobnego sprzętu elektrycz. 2.939,-

§ 4220 – Zakup środków żywności **42.000 zł**

Stawka żywieniowa wyniosła 5,30 zł.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **38.000 zł**

z tego:

- ekran 9.638,-
- pomoce manualne dla dzieci niepełnospra wnych „Nowa Szkoła" 28.362,-

§ 4260 – Zakup energii **40.000 zł**

§ 4270 – Zakup usług remontowych **15.000 zł**

z tego:

- ułożenie kostki brukowej 8.000,-
- remont sali gimnastycznej 7.000,-

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **55.000 zł**

z tego:

- opłaty pocztowe 1.000,-
- opłaty telefoniczne 7.000,-
- opłaty za konwój 1.000,-
- opłaty PUK 3.000,-
- woda 5.000,-
- monitoring obiektu 7.000,-
- opłaty radiowo-telewizyjne 1.500,-
- szkolenia 5.000,-
- przegląd samochodu 1.700,-
- prenumerata 3.000,-
- usługi informatyczne 2.000,-
- usługi kominiarskie i przeciwpożarowe 3.000,-
- usługi sanitarne 1.000,-
- usługi monterskie 1.000,-
- pozostałe 11.800,-

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe **1.000 zł**

§ 4430 – Różne opłaty i składki **5.000 zł**

z tego:

- ubezpieczenie samochodu 3.500,-
- ubezpieczenie mienia placówki 1.500,-

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **43.100 zł**

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **50.000 zł**

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu i modernizacji budynku oficyny. W budynku tym mieści się Gimnazjum Specjalne.

Średnie wynagrodzenie miesięczne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, / w którego skład wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne i Internat Ośrodka / w 2001 rok wyniosło 1.822 zł z kadrą

kierowniczą, 1.339 zł bez kadry kierowniczej, średnia płaca pracowników pedagogicznych wyniosła 2.162 zł.

- rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – plan 149.158 zł, wykonanie 100 % planu. Jednostka ta została powołana na mocy Uchwały Rady Powiatu z dniem 1 września 2001 roku. Zlokalizowana jest w budynku gospodarczo – biurowym na terenie SOSz-W w Stoku Lackim. Placówka ta zajmuje się wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z powiatu siedleckiego, diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, profilaktyką uzależnień, pomocą rodzinie. Działalnością swą obejmuje teren powiatu siedleckiego. W placówce zatrudnionych jest 9 osób, z tego: 6 etatów pedagogicznych i 1 pracownik administracyjny. W placówce utworzono trzy gabinety specjalistyczne: psychologiczny, pedagogiczny i logopedyczny. Teren działania obejmuje 13 gmin tj. 19.000 dzieci i młodzieży. Zadania Poradni określone w Statucie Poradni realizowane były we wszystkich zakresach tj. diagnozy, doradztwa, profilaktyki, terapii. W okresie 4 miesięcy pełnym badaniem diagnostycznym objęto 312 dzieci;
w tym wykonano:

- 190 badań psychologicznych,
- 200 badań pedagogicznych,
- 70 badań logopedycznych.

Wydano 312 opinii psychologiczno – pedagogicznych, 78 opinii dotyczących trudności emocjonalnych i zaburzeń rozwoju wczesnodziecięcego. W okresie od rozpoczęcia działalności do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 149.158 zł, którą wykorzystano:

§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	**4.284 zł**
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	**49.240 zł**

z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla 6 etatów pedagogicznych i 1 et. administracyjnego.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	**9.557 zł**
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	**1.309 zł**
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	**51.291 zł**
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	**14.000 zł**
§ 4260 – Zakup energii	**800 zł**
§ 4270 – Zakup usług remontowych	**9.414 zł**
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	**5.100 zł**
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	**1.609 zł**
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2.554 zł**

Wyposażenie Poradni w meble, pomoce naukowe i specjalistyczne, zakup materiałów, testów i wszystkich niezbędnych do funkcjonowania Poradni materiałów dokonane było od podstaw. Średnia płaca miesięczna wynosiła

1.720 zł z kadrą kierowniczą, natomiast bez kadry kierowniczej 1.666 zł, średnia płaca pracowników pedagogicznych wyniosła 1.730 zł.

- **rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów, finansowana w ramach dotacji celowej – plan 11.214 zł, wykonano 100 % planu. Z dotacji tej przyznano pomoc materialną dla 16 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim na kwotę 3.588 zł i wypłacono stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich dla 50 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Mordach na kwotę 7.626 zł.

- **rozdz. 85495** – Pozostała działalność - plan 3.642 zł, wykonano 100 % planu. Dotację przeznaczono w części na sfinansowanie wypoczynku wakacyjnego emerytowanych pracowników pedagogicznych Ośrodka i wypłatę pożyczek mieszkaniowych dla nauczycieli emerytów i rencistów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stoku Lackim.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 535.000 zł, wykonanie 520.707 zł, tj. 97,33 % planu, z tego dotacja celowa 65.000 zł wykonana w 100 %. Planowane środki przeznaczono na finansowanie:

- **rozdz. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 35.000 zł, wykonanie 20.707 zł, tj. 59,16 % planu. Środki wydatkowano na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - **11.307 zł**
z przeznaczeniem na nagrody dla działaczy kultury

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - **1.000 zł**
z przeznaczeniem na zakup materiałów plastycznych na I Powiatowe Warsztaty Plastyczne w DPT „REYMONTÓWKA" w Chlewiskach

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - **8.400 zł**
z przeznaczeniem na:

- wyżywienie uczestników warsztatów 1.500,-
- II Międzynarodowe Warsztaty Literackie „ Jesienne wieczory poetyckie" 2.000,-
- wydanie katalogu w formie kalendarza ściennego z III Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „ Sztuka bez granic" 4.900,-

- **rozdz. 92114** – Pozostałe instytucje kultury jaką jest Dom Pracy Twórczej „REYMONTÓWKA" w Chlewiskach działające jako instytucje kultury z osobowością prawną – plan 465.000 zł, wykonanie 100 %.
Otrzymaną dotację przeznaczono na:

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń **7.000 zł,**
/nagrody dla uczestników pleneru rzeźbiarskiego/,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników **362.685 zł**

wypłacone dla 15 pracowników /od 1.12.01 r. zatrudnienie wynosi 17 pracowników/,

§ **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne **3.500 zł**

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy **2.500 zł**

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia **52.967 zł**

przeznaczono na zakup między innymi:

- pościeli, namiotów, drukarki, oleju opałowego, materiałów remontowych, środków czystości

§ **4260** – Zakup energii **21.749 zł**

§ **4270** – Zakup usług remontowych **3.953 zł**

Środki wykorzystano na remont samochodu, kosiarki i pompy głębinowej

§ **4300** – Zakup usług pozostałych **5.546 zł**

Środki wykorzystano na:

- remont kanałów wentylacyjnych
- koncerty muzyczne /skrzypcowy, gra na harfie/

§ **4430** – Różne opłaty i składki **2.500 zł**

§ **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.600 zł**

Średnia płaca za 2001 rok wyniosła 1.920 zł z kadrą kierowniczą i 1.768 zł bez kadry kierowniczej.

- rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 35.000 zł, wykonano w 100 %. Zadanie to na mocy porozumienia zostało powierzone do realizacji Miastu Siedlce. Przekazaną dotację w kwocie **35.000 zł** wykorzystano w pełnej kwocie z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów bibliotecznych, w tym regionaliów 29.500 zł
- szkolenia dla bibliotekarzy zatrudnionych w gminnych bibliotekach publicznych 3.000 zł
- opracowanie pomocy metodycznych oraz powielanie materiałów 1.500 zł
- opracowanie bibliografii regionalnej o zasięgu powiatowym 1.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 264.000 zł, wykonanie 263.283 zł, tj. 99,73% planu. Środki własne powiatu przeznaczono głównie na organizację powiatowych imprez sportowych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie zawartych umów – zlecenia, zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu planem zadaniowym. Realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

§ **2820** – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **250.000 zł**

z przeznaczeniem dla:

- Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Siedlce 7.000 zł

- Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Siedlce 194.000 zł
- Klub Sportowy „ TRAPEZ " 1.000 zł
- Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Siedlce 38.000 zł
- Siedleckie Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Siedlcach 5.000 zł
- Gminny Gimnazjalny Klub Sportowy - Skórzec 2.000 zł
- Ludowy Klub Sportowy „Wektra" w Dziewulach 2.000 zł
- Klub Sportowy „ORLIK" 1.000 zł

Przekazane wg umowy – zlecenia środki dla w/w organizacji sportowych zostały wykorzystane na organizację imprez powiatowych. /Zał. Nr 13/.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr **9.300 zł**
z przeznaczeniem na nagrody wypłacone sportowcom i trenerom za wybitne osiągnięcia sportowe

§ 4110,4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **305 zł**

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia **2.341 zł**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **1.337 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:

- nagród rzeczowych, tj. puchary, medale dla uczestników imprez organizowanych na terenie powiatu siedleckiego

Wskaźnik realizacji wydatków na zadania własne powiatu nie budzi zastrzeżeń. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Zarówno w Starostwie Powiatowym, jak i jednostkach organizacyjnych powiatu nie wystąpiło przekroczenie kwot planowanych w budżecie.
Realizację zadań własnych powiatu należy ocenić jako zadawalającą.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE PRZEZ POWIAT

Plan wydatków realizowanych w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej określono na poziomie dochodów z tytułu dotacji, zachowując kryterium ich przeznaczenia i celowości określonej decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Plan bazowy wydatków ustalono na poziomie **760.000 zł** i stosownie do decyzji zmieniających na przestrzeni roku 2001 plan ostatecznie zamknął się kwotą **952.466 zł.** W wyniku wprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego blokady dotacji w kwocie 32.705 zł przekazano środki na finansowanie zadań w kwocie 919.761 zł, którą zrealizowano w wysokości 918.894 zł, tj. 96,48% planu.
Niezrealizowana kwota w wysokości 867 zł została zwrócona do budżetu państwa.
Realizację wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w układzie szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 10.

Jak wynika z rozliczenia wydatków w Zał. Nr 10 realizacja zadań finansowanych z dotacji celowych przedstawiała się następująco:

- **w dziale 010** – Rolnictwo i łowiectwo – plan 240.000 zł, wykonano 93,5% planu na kwotę 224.394 zł /blokada kwoty 15.605 zł/. Niewykorzystaną dotację w kwocie 1 zł zwrócono do budżetu państwa. Dotację wykorzystano głównie na sfinansowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych w zakresie modernizacji i ewidencji gruntów, założenia ewidencji budynków, wydzielenia działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania, ponownej klasyfikacji gruntów po melioracji i założenia bazy danych zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Zakres opracowań ograniczono do niezbędnego minimum dostosowując je do wysokości dotacji. Potrzeby w zakresie opracowań geodezyjno – kartograficznych na terenie powiatu oszacowano na kwotę 8.556.000 zł. Przyznana dotacja 224.394 zł stanowi znikome zabezpieczenie realizacji zadań.

- **w dziale 700** – Gospodarka mieszkaniowa – plan 50.000 zł wykonano 99,83 % planu na kwotę 49,916 zł. z przeznaczeniem głównie na sfinansowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych dotyczących modernizacji i ewidencji gruntów, założenie bazy danych, osnowy pomiarowe zgodnie z zawartymi umowami w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – kwota 37.434 zł oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe na kwotę 12.482 zł. Niewykorzystaną dotację w kwocie 84 zł zwrócono do budżetu państwa.

- **w dziale 710** – Działalność usługowa – plan 275.000 zł wykonano 93,78 % planu na kwotę 257.900 zł, /blokada kwoty 17.100 zł/. W ramach działalności usługowej powiat siedlecki prowadzi zadania z zakresu:

  rozdz. **71013** – Prace geodezyjne i kartograficzne – plan 150.000 zł wykonano na kwotę 136.500 zł, tj. 91 % planu, /blokada kwoty 13.500 zł/. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów wynikających z zawartych umów o dzieło na wykonanie prac modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,

  rozdz. **71014** – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 40.000 zł wykonano na kwotę 36.400 zł, tj. 91 % planu, /blokada kwoty 3.600 zł/. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji do celów prawnych gruntów we wsi Mogielnica, Szczeglacin, Bużyska, Pieńki, Domanice kol. i Skórzec.

  rozdz.**71015** – Nadzór budowlany – plan 85.000 zł wykonano 100 % planu. Środki wykorzystano w:

- **§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - 27.132 zł,
- **§ 4020** – Wynagrodzenia osobowe członków

korpusu służby cywilnej – 37.373 zł,
na wypłatę wynagrodzeń dla 2,75 etatu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,

- **§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.421 zł,
- **§ § 4110 – 4120** – Pochodne od wynagrodzeń –13.825 zł,
- **§ 4300** – Zakup usług pozostałych - 543 zł
- **§ 4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.706 zł,

Pomimo obciążenia budżetu Starostwa Powiatowego kosztami rzeczowymi funkcjonowania PINB zaplanowana dotacja nie pokrywa kosztów takich jak:
- koszty wyjazdów służbowych, zakupu paliwa, obsługi administracyjno - biurowej, opłaty za utrzymanie lokalu, energię elektryczną i rozmowy telefoniczne, które są pokrywane przez Starostwo Powiatowe,

Duża ilość kontynuowanych i noworozpoczynanych budów wskazuje na potrzebę zwiększenia środków finansowych na zwiększenie zatrudnienia /obecnie 2,75 etatu/ oraz na koszty wyjazdów służbowych w celu dokonania kontroli budów. Wyjazdy w teren ograniczają się do rozpatrywania wpływających skarg. Reasumując, na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego brakowało środków finansowych w kwocie około **35.000 zł**.

- **w dziale 750** – Administracja publiczna - plan 167.318 zł, wykonano w 100 %.

W ramach dotacji celowej określonej w tym dziale finansowane są koszty

- **rozdziału 75011** - Urzędy wojewódzkie - plan 149.288 zł, wykonano w 100 % .

Środki wykorzystano na częściową refundację wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracowników realizujących obsługę zadań rządowych. Określona dotacja celowa w tym rozdziale umożliwia częściowe pokrycie kosztów obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat /6 etatów/ przy kosztach rzeczowych nie zapewniających minimum potrzeb. Faktycznie obsługę zadań rządowych realizuje 22,8 et. pracowników.
Koszty obsługi zadań rządowych prowadzonych przez powiat zamykają się kwotą 897.225 zł.,
z tego: § 11 - wynagrodzenia osobowe - 490.866 zł
/22,8 prac *1.794,10 zł * 12 m-cy = 490.866 zł
§§ 41,42 - pochodne od wynagrodzeń - 99.793 zł
§ 43 – odpisy na zakł. fun.świadczeń socjalnych 14.148 zł

- wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej /średni koszt et.1.069 zł*22,8 et*12 m-cy = 292.418 zł

Razem koszty obsługi zadań rządowych **897.225 zł**
Określona w budżecie 2001 roku dotacja na obsługę zadań rządowych w kwocie 149.288 zł zabezpiecza zaledwie 16,64 % faktycznych kosztów.

Niedobór dotacji na obsługę zadań rządowych zamyka się kwotą **747.937 zł** i finansowany jest ze środków własnych powiatu.

- **rozdział 75045** - Komisje poborowe - plan 18.030 zł, wykonano w 100 %.

Środki wykorzystano na opłacenie kosztów pracy komisji poborowej zgodnie z zawartymi umowami oraz obsługę kancelaryjną komisji poborowej i lekarskiej.

- **w dziale 851** – Ochrona zdrowia – plan 19.148 zł, wykonano na kwotę 18.865 zł, tj. 98,52 % planu. Z dotacji tej finansowane były składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 54 wychowanków Domu Dziecka w Kisielanach. Niewykorzystaną dotację w kwocie 283 zł zwrócono do budżetu państwa.

- **w dziale 853** – Opieka społeczna – plan 201.000 zł, wykonano na kwotę 200.501 zł, tj. 99,75 % planu. W ramach opieki społecznej prowadzono następujące zadania:

rozdz. 85318 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan 157.000 zł, wykonanie 156.991 zł, tj. 99,99 % planu. Zadania PCPR wykonuje zatrudnionych 6,5 et. pracowników. Środki wykorzystano głównie na wypłatę należnych pracownikom wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń /Zał. Nr 10 /. Poniżej minimum potrzeb określono plan na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem PCPR w związku z brakiem planu dotacji. Zadanie zostało dofinansowane ze środków własnych powiatu w kwocie 17.506 zł.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 9 zł zwrócono do budżetu państwa.
Średnie wynagrodzenie miesięczne w PCPR za 2001 rok wyniosło 1.574 zł z kadrą kierowniczą i 1.307 zł bez kadry kierowniczej.

- **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – plan 44.000 zł, wykorzystano na kwotę 43.510 zł, tj; 98,89 % przekazanych środków. Niewykorzystaną dotację w kwocie 490 zł zwrócono do budżetu państwa.

Zadanie realizowane jest jako zadanie powierzone przez Powiat Siedlecki na podstawie porozumienia Miastu Siedlce. W okresie 2001 roku wydano 394 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 29 opinii do domu pomocy społecznej, 27 opinii do zasiłków stałych do opieki nad dzieckiem, oraz wydano 40 legitymacji.

Realizacja rodzajowa wydatków finansowanych w ramach dotacji celowej przedstawiała się następująco:
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wykonano na kwotę 4.589 zł,
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonano na kwotę 14.768 zł,
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne –wykonano na kwotę 869 zł,
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – wykonano na kwotę 2.731 zł,
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – wykonano na kwotę 374 zł,
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wykonano na kwotę 122 zł,
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano na kwotę 7.683 zł,
§ 4260 – Zakup energii - wykonano na kwotę 19 zł,
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – wykonano na kwotę 11.963 zł,
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano na kwotę 392 zł.

Niewykorzystana dotacja ogółem w dziale 853 - Opieka społeczna w kwocie **499 zł** została zwrócona do budżetu państwa w m-cu styczniu 2002 roku.

Dokonana analiza wykonywanych zadań przez powiat siedlecki, finansowanych z dotacji celowych przekazywanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2001 roku pozwoliła jednoznacznie stwierdzić, że :

1/ dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem przestrzegając zapisów wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych

2/ znaczący niedobór odnotowano w dziale 853 – Opieka społeczna /rozdz. 85318 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – kwota około 35.000 zł/, dziale 750 – Administracja publiczna szczególnie na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /rozdz. 75015 - kwota około 35.000 zł/ oraz obsługę zadań rządowych realizowanych przez Starostwo /rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota około 747.937 zł/. Koszty sfinansowano ze środków własnych powiatu.

3/ wysokość dotacji nie pozwoliła na zrealizowanie programów:
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dziale 710 – Działalność usługowa - na opracowania geodezyjne i kartograficzne.

4/ dotacje celowe przekazywane były nierytmicznie w stosunku do upływu czasu w wielkościach odbiegających od 1/12 planu, co poważnie utrudniało realizację zadań szczególnie w działach 010, 700 i 710.

Dokonana analiza pozwala stwierdzić, że realizacja budżetu po stronie dochodów i wydatków przebiegała prawidłowo. W ciągu roku w finansowaniu zadań powiatu nie wystąpiły zakłócenia.

III. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej Powiat Siedlecki prowadził zadania finansowane w formie:
- środków specjalnych,
- funduszy celowych.

1. Środki specjalne

W 2001 roku Uchwałą Rady Powiatu utworzono środki specjalne przy **Powiatowym Zarządzie Dróg**, dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe. Na przestrzeni roku zgromadzono przychody w łącznej kwocie 76.970 zł.
Głównym źródłem pozyskanych dochodów były wpływy:

– za zajęcie pasa drogowego	–75.385 zł
– odsetki	- 1.315 zł
– wpływy z różnych doch.	– 270 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na:

– zakup masy na zimno	- 5.900 zł
– remonty cząstkowe dróg	- 70.000 zł
– prowizje bankowe	- 12 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 75.912 zł.
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.01 roku wynosił 1.058 zł, które zostaną wykorzystane w następnym roku na utrzymanie dróg publicznych powiatowych.

W formie środków specjalnych prowadzona była w 2001 roku działalność gospodarcza w dziale 853 – Opieka społeczna, rozdział 85301 – przez **Dom Dziecka w Kisielanach.**
Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - 28.274 zł
W ciągu roku uzyskano przychody w łącznej kwocie 77.376 zł
Na uzyskane przychody składają się:

- darowizny	- 76.213 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym	- 1.163 zł

Uzyskane przychody przeznaczono na:

- kieszonkowe dla wychowanków	- 281 zł
- nagroda dla dzieci za malowanie pokoi sypial.	- 100 zł
- zakup tapczanów i art. plastycznych	- 21.171 zł
- koszty wypoczynku dzieci w Białce Tatrzańskiej	- 5.704 zł

- naprawa instalacji elektrycznej i CO - 10.241 zł
- przewóz dzieci na wycieczkę, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż. - 30.673 zł
- ubezpieczenie dzieci - 90 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 68.260 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2001 r. wynosił 37.390 zł i są to środki pieniężne w kwocie - 37.390 zł,

Ponadto w formie środków specjalnych prowadzona była w 2001 roku działalność w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 przez:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Stoku Lackim.** Stan środków obrotowych na początek roku wynosił **7.806 zł.** Na przestrzeni roku zgromadzono przychody łącznie w kwocie 13.981 zł.

Głównym źródłem pozyskania przychodów były:

- odpłatność za wyżywienie - 10.611 zł,
- darowizny - 2.528 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku. bankowym - 842 zł

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- naprawa sprzętu i gaśnic p.poż. - 1.128 zł
- wycieczka dla wychowanków - 725 zł
- zakup słodyczy na paczki choinkowe - 587 zł
- zakup lekarstw i środków higieny - 139 zł
- pomoc materialna na dożywianie wychowanków - 2.026 zł
- zakup programu inwentarzowego „VULKAN" - 1.190 zł
- prowizje bankowe - 189 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 5.984 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2001 r. wynosił ogółem 15.803 zł, z tego:

- środki pieniężne - 15.803 zł,

Uzyskane środki w ramach działalności pozabudżetowej poprawiły sytuację finansową placówki.

Wykonanie planu przychodów i wydatków środków specjalnych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na placówki przedstawiają Zał. Nr 15, 16, 17.

Prowadzona działalność pozabudżetowa pozwoliła na znaczną poprawę stanu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg, SOSz-W w Stoku Lackim jak i Domu Dziecka w Kisielanach.

2. Fundusze celowe

Starostwo Powiatowe prowadziło w 2001 roku obsługę:

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym program „DROGOWSKAZ" – poza planem budżetu powiatu.

1/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zatwierdzony plan przychodów na 2001 rok w kwocie 343.900 zł został zrealizowany w wysokości 343.826 zł tj. 99,98% planu. Na ogólną kwotę przychodów składa się:

- dotacje z WFOŚ i GW zgodnie z umową na zalesienia - 339.817 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.443 zł
- opłaty za karty wędkarskie - 566 zł

Zgromadzone przychody zostały wykorzystane w kwocie 300.194 zł, tj. 99,40 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek na zalesienie terenu o powierzchni 176,88 ha -201.947 zł
- ochrona populacji bociana białego - 38.323 zł
- przelewy redystrybucyjne z przeznaczeniem na na zakup dwóch rozdrabniaczy do gałęzi - 59.920 zł
- prowizje bankowe - 4 zł

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2001 r. zamknął się kwotą 44.365 zł, na którą składa się:

- stan środków pieniężnych -142.522 zł
- stan zobowiązań - 98.157 zł

Stan zobowiązań dotyczy wielkości środków wynikających z zawartej umowy z WFOŚ i GW na zakup sadzonek na kwotę 98.157 zł, które nie wpłynęły na konto PFOŚ i GW do końca grudnia 2001 roku. Realizację planu przedstawia Zał. Nr 18.

2/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zatwierdzony plan przychodów w kwocie 668.000 zł zrealizowano w wysokości 669.119 zł, tj. 100,17 %. Zrealizowane dochody dotyczą głównie wpłat za:

- wyrysy i wypisy - 614.261 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 24.858 zł
- uzyskania dotacji z CFGZGiK w kwocie - 30.000 zł

Plan wydatków w kwocie 798.038 zł wykonano w wysokości 795.486 zł, tj. 99,68 % planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- zakupu materiałów specjalistycznych, oprogramowania i wyposażenia pzgik na kwotę - 41.995 zł
- usług geodezyjnych /opracowań/ w celu powiększenia państwowych zasobów geodezyjnych na kwotę -544.923 zł

- kosztów doskonalenia zawodowego pracowników POGZGiK i inne administracyjnych związane z prowadzeniem rachunku - 38.430 zł
- zakupu oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjnego - 4.400 zł
- przekazanych odpisów na CFGZGiK - 82.869 zł
- WFGZGiK - 82.869 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano stan funduszu obrotowego w kwocie 270.536 zł, z tego:

- stan środków pieniężnych w kwocie - 308.715 zł
- stan należności - 39.800 zł
- stan zobowiązań - 78.059 zł

Zobowiązania w kwocie 78.059 zł dotyczą dwóch faktur za usługi wykonane w roku 2001, a niemożliwe było dokonanie przelewu w roku 2001.

Realizację planu PFGZGiK przedstawia Zał. Nr 19.

3/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W 2001 roku Starostwo Powiatowe prowadziło obsługę PFRON – jako wyodrębnionego zadania realizowanego poza budżetem powiatu wspólnie z Centrum Pomocy Rodzinie. W okresie sprawozdawczym na wyodrębniony rachunek bankowy Starostwa przekazano środki z PFRON w wysokości 390.164 zł. Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wydatkowano 390.164 zł. Zwrócono środki na rachunek PFRON w Warszawie w kwocie 1.904,24 zł z tytułu odsetek bankowych.
Realizację środków PFRON w układzie zadań rodzajowych przedstawia Zał. Nr 20 .
W ramach środków PFRON realizowano wyodrębniony program „DROGOWSKAZ" na który otrzymano środki w kwocie 70.874,96 zł. Na przestrzeni roku zrealizowano zadania na kwotę 70.874,96 zł. Pozostałe środki z tytułu odsetek bankowych w kwocie 362,18 zł zwrócono na rachunek PFRON w Warszawie.
Realizację zadaniową programu „DROGOWSKAZ" przedstawia Zał. Nr 21.

W wyniku dokonanej analizy wykonania budżetu powiatu za 2001 r. realizację należy ocenić jako prawidłową zarówno od strony finansowania zadań jak i wykonania planu rzeczowego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 1.

Sprawozdanie z wykonania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2001 rok.

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan wg decyzji Wojewody Mazowieckiego	Należności przypisy wg decyzji	Dochody wykonane ogółem	Dochody wykonane w tym: należne powiatowi 5%	Dochody przekazane dla MUW	Zaległości	Nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	**70005**	235	90 000	71 851	69 084	3 326	63 607	2 897	130
		091		2 599	2 599	130	2 458		
		058		128	128		128		
710	**71015**	235	400						
		057		40	40		40		
		069		461	265		427	196	
Ogółem			**90 400**	**75 079**	**72 116**	**3 456**	**66 660**	**3 093**	**130**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 2

Sprawozdanie z realizacji
dochodów budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2001 rok
według źródeł dochodów

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonan na 31.12.01r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	**SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**10 177 270**	**10 086 738**	**10 086 738**	**100**
	- z tego:				
	a) część oświatowa subwencji,	2 776 510	3 020 075	3 020 075	100
	b) część drogowa subwencji,	6 008 500	5 759 035	5 759 035	100
	c) część wyrównawcza subwencji	1 392 260	1 307 628	1 307 628	100
2.	**UDZIAŁ WE WPŁYWACH ZE STANOWIĄCEGO DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH, ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE POWIATU.**	**299 089**	**279 937**	**251 529**	**89,85**
3.	**DOCHODY WŁASNE POWIATU**	**959 321**	**982 380**	**1 106 893**	112,67
	z tego:				
	a) dochody z majątku powiatu,		525	2 232	425,14
	b) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu oraz wpływy od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżeto-powiatu,	49 321	71 855	72 781	101,29
	c) odsetki od środków finansowych powiatu, gromadzonych na rachunkach bankowych,	60 000	60 000	60 168	100,28
	d) pozostałe dochody własne	850 000	850 000	971 712	114,32
4.	**DOTACJE**	**3 065 320**	**3 170 006**	**3 126 369**	**98,62**
	z tego:				
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,	760 000	952 466	918 894	96,48
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organ.administr.rządowej	409 000	0	0	
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadan wlasnych powiatu,	1 896 320	2 217 540	2 207 475	99,55
	w tym: dotacje; inwestycyjne § 643	50 000	50 000	50 000	100
	DOCHODY OGÓŁEM	**14 501 000**	**14 519 061**	**14 571 529**	**100,36**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 3

Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok

Zbiorczo według działów - dochody

w zł

Dział	Nazwa	Plan na 2001 rok	Plan po zmian. 31.12.01r.	Wykonanie na 31.12.01r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	240 000	224 394	93,5
020	Leśnictwo	147 000	147 000	137 592	93,6
600	Transport i łączność	5 000	17 970	18 027	100,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	53 372	106,74
710	Działalność usługowa	275 000	275 000	257 900	93,78
750	Administracja publiczna	1 091 000	1 077 318	1 199 390	111,33
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobow.prawnej	299 089	279 937	251 529	89,85
758	Różne rozliczenia	10 177 270	10 086 738	10 086 738	100
801	Oświata i wychowanie	1 000	8 284	10 569	127,58
851	Ochrona zdrowia	409 000	19 148	18 865	98,52
853	Opieka społeczna	1 878 037	2 149 206	2 151 515	100,11
854	Edukacyjna opieka wychow.	88 604	103 460	96 449	93,22
921	Kultura i ochrona dziedzic.narod.		65 000	65 000	100
926	Kultura fizyczna i sport			189	
	Razem	**14 501 000**	**14 519 061**	**14 571 529**	**100,36**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr. 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
010			**80 000**	**240 000**	**224 394**	93,5
	01005		80 000	240 000	224 394	93,5
		211	80 000	240 000	224 394	93,5
020			**147 000**	**147 000**	**137 592**	**93,6**
	02002		147 000	147 000	137 592	93,6
		213	147 000	147 000	137 592	93,6
600			**5 000**	**17 970**	**18 027**	**100,32**
	60014		5 000	17 970	18 027	100,32
		049		195	195	
		084		525	525	
		092	5 000	14 300	14 333	100,23
		097		2 950	2 974	
700			**50 000**	**50 000**	**53 372**	**106,74**
	70005		50 000	50 000	53 372	106,74
		211	50 000	50 000	49 916	99,83
		047		0	3 456	
710			**275 000**	**275 000**	**257 900**	**93,78**
	71013		150 000	150 000	136 500	91
		211	150 000	150 000	136 500	91
	71014		40 000	40 000	36 400	91
		211	40 000	40 000	36 400	91
	71015		85 000	85 000	85 000	100
		211	85 000	85 000	85 000	100
750			**1 091 000**	**1 077 318**	**1 199 390**	111,33
	75011		158 000	149 288	149 288	100
		211	158 000	149 288	149 288	100
	75020		910 000	910 000	1 032 072	113,41
		069	850 000	850 000	947 431	111,46
		083		0	13 402	
		084		0	192	
		091		0	1 956	
		092	60 000	60 000	60 168	100,28
		097		0	8 923	
	75045		23 000	18 030	18 030	100
		211	23 000	18 030	18 030	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
756			**299 089**	**279 937**	**251 529**	**89,85**
	75622		299 089	279 937	251 529	89,85
				0		
		001	299 089	279 937	251 529	89,85
				0		
758			**10 177 270**	**10 086 738**	**10 086 738**	100
	75801		2 776 510	3 020 075	3 020 075	100
				0		
		292	2 776 510	3 020 075	3 020 075	100
	75803		1 392 260	1 307 628	1 307 628	100
				0		
		292	1 392 260	1 307 628	1 307 628	100
	75806		6 008 500	5 759 035	5 759 035	100
				0		
		292	6 008 500	5 759 035	5 759 035	100
				0		
801			**1 000**	**8 284**	**10 569**	**127,58**
	80113				2 194	
		231			2 194	
	80130		0	0	650	
		092		0	562	
		097		0	88	
	80131		1 000	1 000	441	44,1
		092	1 000	1 000	388	38,8
		097		0	53	
	80195		0	7 284	7 284	100
		213		7 284	7 284	100
				0		
851			**409 000**	**19 148**	**18 865**	98,52
	85156		409 000	19 148	18 865	98,52
		212	409 000	0		
		211		19 148	18 865	98,52
				0		
853			**1 878 037**	**2 149 206**	**2 151 515**	**100,11**
	85301		948 637	1 127 717	1 128 034	100,03
		213	943 920	1 123 000	1 122 933	99,99
		069	480	480	160	33,33
		075	3 737	3 737	3 534	94,57
		092	500	500	1 260	252
		097		0	147	
	85302		290 400	305 400	305 400	100
		213	290 400	305 400	305 400	100
				0		
	85304		465 000	505 000	506 009	100,2
		213	465 000	505 000	504 410	99,88
		069		0	1 599	
	85318		130 000	157 000	159 522	101,61
		211	130 000	157 000	156 991	99,99
		092		0	1 165	
		097		0	1 366	

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
	85321		44 000	44 000	43 510	98,89
		211	44 000	44 000	43 510	98,89
	85324			10 089	9 040	89,6
		097		10 089	9 040	89,6
				0		
854			**88 604**	**103 460**	**96 449**	**93,22**
	85403		88 604	88 604	81 593	92,09
		643	50 000	50 000	50 000	100
		084		0	1 515	
		069	34 500	34 500	25 344	73,46
		092	4 104	4 104	3 764	91,72
		097			970	
	85415		0	11 214	11 214	100
		213		11 214	11 214	100
	85495			3 642	3 642	
		213		3 642	3 642	
921			**0**	**65 000**	**65 000**	**100**
	92114		0	65 000	65 000	100
		213		65 000	65 000	100
926					**189**	
	92605				189	
		097			189	
			14 501 000	**14 519 061**	**14 571 529**	100,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 5.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok realizowanego w ramach dotacji celowych

I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
010			**80 000**	**240 000**	**224 394**	93,5
	01005		80 000	240 000	224 394	93,5
		211	80 000	240 000	224 394	93,5
020			**147 000**	**147 000**	**137 592**	**93,6**
	02002		147 000	147 000	137 592	93,6
		213	147 000	147 000	137 592	93,6
700			**50 000**	**50 000**	**49 916**	**99,83**
	70005		50 000	50 000	49 916	99,83
		211	50 000	50 000	49 916	99,83
710			**275 000**	**275 000**	**257 900**	**93,78**
	71013		150 000	150 000	136 500	91
		211	150 000	150 000	136 500	91
	71014		40 000	40 000	36 400	91
		211	40 000	40 000	36 400	91
	71015		85 000	85 000	85 000	100
		211	85 000	85 000	85 000	100
750			**181 000**	**167 318**	**167 318**	100
	75011		158 000	149 288	149 288	100
		211	158 000	149 288	149 288	100
	75045		23 000	18 030	18 030	100
		211	23 000	18 030	18 030	100
801			**0**	**7 284**	**7 284**	**100**
	80195		0	7 284	7 284	100
		213		7 284	7 284	100
851			**409 000**	**19 148**	**18 865**	98,52
	85156		409 000	19 148	18 865	98,52

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
		212	409 000	0		
				0		
		211		19 148	18 865	98,52
				0		
853			**1 873 320**	**2 134 400**	**2 133 244**	**99,95**
	85301		943 920	1 123 000	1 122 933	99,99
		213	943 920	1 123 000	1 122 933	99,99
				0		
	85302		290 400	305 400	305 400	100
		213	290 400	305 400	305 400	100
				0		
	85304		465 000	505 000	504 410	99,88
		213	465 000	505 000	504 410	99,88
				0		
	85318		130 000	157 000	156 991	99,99
		211	130 000	157 000	156 991	99,99
				0		
	85321		44 000	44 000	43 510	98,89
		211	44 000	44 000	43 510	98,89
				0		
854			**50 000**	**64 856**	**64 856**	**100**
	85403		50 000	50 000	50 000	100
		643	50 000	50 000	50 000	100
				0		
	85415		0	11 214	11 214	100
		213		11 214	11 214	100
				0		
	85495			3 642	3 642	
		213		3 642	3 642	
921			**0**	**65 000**	**65 000**	**100**
	92114		0	65 000	65 000	100
		213		65 000	65 000	100
				0		
				0		
O G Ó Ł E M			**3 065 320**	**3 170 006**	**3 126 369**	**98,62**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

160

Zał. Nr 6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok realizowanego w ramach dotacji celowych

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

I. DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6: 5
1	2	3	4	5	6	7
010			**80 000**	**240 000**	**224 394**	93,5
	01005		80 000	240 000	224 394	93,5
		211	80 000	240 000	224 394	93,5
700			**50 000**	**50 000**	**49 916**	**99,83**
	70005		50 000	50 000	49 916	99,83
		211	50 000	50 000	49 916	99,83
710			**275 000**	**275 000**	**257 900**	**93,78**
	71013		150 000	150 000	136 500	91
		211	150 000	150 000	136 500	91
	71014		40 000	40 000	36 400	91
		211	40 000	40 000	36 400	91
	71015		85 000	85 000	85 000	100
		211	85 000	85 000	85 000	100
750			**181 000**	**167 318**	**167 318**	100
	75011		158 000	149 288	149 288	100
		211	158 000	149 288	149 288	100
	75045		23 000	18 030	18 030	100
		211	23 000	18 030	18 030	100
851			**0**	**19 148**	**18 865**	98,52
	85156		0	19 148	18 865	98,52
		211		19 148	18 865	98,52
853			**174 000**	**201 000**	**200 501**	**99,75**
	85318		130 000	157 000	156 991	99,99
		211	130 000	157 000	156 991	99,99
	85321		44 000	44 000	43 510	98,89
		211	44 000	44 000	43 510	98,89
O G Ó Ł E M			**760 000**	**952 466**	**918 894**	96,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr. 7

Sprawozdanie z wykonania
budżetu Powiatu Siedleckiego
za 2001 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

I. DOCHODY - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	U.103/125/ 01 ZPS z 22.02.01r.	U.XXIII/ 126/01 RP z 27.04.01r.	U.115/139/ 01. ZPS z 25.05.01r.	U.XXIV/135/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.XXIV/137/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.XXIV/141/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.122/148/ 01r. ZPwS z 6.08.01r.	U.122/149/ 01r. ZPwS z 6.08.01r.	U.127/153 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.127/154/ 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.132/161 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.136/168/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.XXX/163 01r.RPwS 28.12.01r.	U.138/172/ 01r.ZPwS 28.12.01r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 20:19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			**80 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**224 394**	93,5
	01005		80 000	0	0	100 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000	224 394	93,5
																		0		
		211	80 000			100 000				60 000								240 000	224 394	93,5
																		0		
020			**147 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 000**	**137 592**	**93,6**
	02002		147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	137 592	93,6
		213	147 000															147 000	137 592	93,6
																		0		
600			**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 970**	**0**	**17 970**	**18 027**	**100,32**
	60014		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 970	0	17 970	18 027	100,32
		049														195		195	195	
		084														525		525	525	
		092	5 000													9 300		14 300	14 333	100,23
		097														2 950		2 950	2 974	
700			**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**53 372**	**106,74**
	70005		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	53 372	106,74
		211	50 000															50 000	49 916	99,83
		047																0	3 456	
																		0		
710			**275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 000**	**257 900**	**93,78**
	71013		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	136 500	91
		211	150 000															150 000	136 500	91
	71014		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	36 400	91
		211	40 000															40 000	36 400	91
	71015		85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	100
		211	85 000															85 000	85 000	100
																		0		
750			**1 091 000**	**0**	**0**	**-8 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 958**	**2 988**	**0**	**0**	**1 077 318**	**1 199 390**	111,33
	75011		158 000	0	0	-8 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 288	149 288	100
		211	158 000			-8 712												149 288	149 288	100
	75020		910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000	1 032 072	113,41
		069	850 000															850 000	947 431	111,46
		083																0	13 402	
		084																0	192	
		091																0	1 956	
		092	60 000															60 000	60 168	100,28
		097																0	8 923	
	75045		23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 958	2 988	0	0	18 030	18 030	100
		211	23 000											-7 958	2 988			18 030	18 030	100
																		0		
756			**299 089**	**0**	**0**	**0**	**-19 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**279 937**	**251 529**	**89,85**
	75622		299 089	0	0	0	-19 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 937	251 529	89,85
																		0		
		001	299 089				-19 152											279 937	251 529	89,85
																		0		
758			**10 177 270**	**0**	**0**	**0**	**-209 234**	**0**	**73 424**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 278**	**10 086 738**	**10 086 738**	100
	75801		2 776 510	0	0	0	124 863	0	73 424	0	0	0	0	0	0	0	45 278	3 020 075	3 020 075	100
		292	2 776 510				124 863		73 424								45 278	3 020 075	3 020 075	100
	75803		1 392 260	0	0	0	-84 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 307 628	1 307 628	100
		292	1 392 260				-84 632											1 307 628	1 307 628	100
	75806		6 008 500	0	0	0	-249 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 759 035	5 759 035	100
		292	6 008 500				-249 465											5 759 035	5 759 035	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	U.103/125/ 01 ZPS z 22.02.01r.	U.XXIII/ 126/01 RP z 27.04.01r.	U.115/139/ 01. ZPS z 25.05.01r.	U.XXIV/135/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.XXIV/137/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.XXIV/141/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.122/148/ 01r. ZPwS z 6.08.01r.	U.122/149/ 01r. ZPwS z 6.08.01r.	U.127/153 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.127/154/ 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.132/161 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.136/168/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.XXX/163 01r.RPwS 28.12.01r.	U.138/172/ 01r.ZPwS 28.12.01r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 20:19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801			**1 000**	**0**	**0**	**7 542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258**	**0**	**0**	**0**	**8 284**	**10 569**	**127,58**
	80113																		2 194	
		231																	2 194	
	80130		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	
		092																0	562	
		097																0	88	
	80131		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	441	44,1
		092	1 000															1 000	388	38,8
		097																0	53	
	80195		0	0	0	7 542	0	0	0	0	0	0	0	-258	0	0	0	7 284	7 284	100
		213				7 542								-258				7 284	7 284	100
																		0		
851			**409 000**	**-391 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 148**	**0**	**0**	**19 148**	**18 865**	98,52
	85156		409 000	-391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148	0	0	19 148	18 865	98,52
		212	409 000	-409 000														0		
		211		18 000											1 148			19 148	18 865	98,52
																		0		
853			**1 878 037**	**0**	**3 900**	**76 080**	**0**	**4 800**	**0**	**12 000**	**0**	**15 000**	**138 000**	**1 389**	**20 000**	**0**	**0**	**2 149 206**	**2 151 515**	**100,11**
	85301		948 637	0	0	56 080	0	0	0	0	0	0	113 000	0	10 000	0	0	1 127 717	1 128 034	100,03
		213	943 920			56 080							113 000		10 000			1 123 000	1 122 933	99,99
		069	480															480	160	33,33
		075	3 737															3 737	3 534	94,57
		092	500															500	1 260	252
		097																0	147	
	85302		290 400	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	305 400	305 400	100
		213	290 400									15 000						305 400	305 400	100
																		0		
	85304		465 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	10 000	0	0	505 000	506 009	100,2
		213	465 000			5 000							25 000		10 000			505 000	504 410	99,88
		069																0	1 599	
	85318		130 000	0	0	15 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	157 000	159 522	101,61
		211	130 000			15 000				12 000								157 000	156 991	99,99
		092																0	1 165	
		097																0	1 366	
	85321		44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	43 510	98,89
		211	44 000															44 000	43 510	98,89
	85324				3 900	0	0	4 800	0	0	0	0	0	1 389	0	0	0	10 089	9 040	89,6
		097			3 900			4 800						1 389				10 089	9 040	89,6
																		0		
854			**88 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 556**	**0**	**0**	**103 460**	**96 449**	**93,22**
	85403		88 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 604	81 593	92,09
		643	50 000															50 000	50 000	100
		084																0	1 515	
		069	34 500															34 500	25 344	73,46
		092	4 104															4 104	3 764	91,72
		097																	970	
	85415		0	0	0	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	2 914	0	0	11 214	11 214	100
		213								8 300					2 914			11 214	11 214	100
	85495														3 642			3 642	3 642	
		213													3 642			3 642	3 642	
921			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**100**
	92114		0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	100
		213									65 000							65 000	65 000	100
926																			**189**	
	92605																		189	
		097																	189	
			14 501 000	**-391 000**	**3 900**	**174 910**	**-228 386**	**4 800**	**73 424**	**80 300**	**65 000**	**15 000**	**138 000**	**-6 827**	**30 692**	**12 970**	**45 278**	**14 519 061**	**14 571 529**	100,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 8.

Sprawozdanie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok.

z podziałem na zadania własne i zlecone

Zbiorczo według działów - wydatki

Dział	Nazwa	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.01r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 000	240 000	224 394	93,5
020	Leśnictwo	147 000	147 000	137 592	93,6
600	Transport i łączność	3 723 000	3 639 532	3 639 488	100
630	Turystyka	17 000	17 000	17 000	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000	50 000	49 916	99,83
710	Działalność usługowa	275 000	275 000	257 900	93,78
750	Administracja publiczna	4 132 170	4 158 488	4 065 811	97,77
752	Obrona narodowa	6 000	6 000	220	3,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000	35 000	0	0
758	Różne rozliczenia	140 000	0	0	
801	Oświata i wychowanie	1 632 928	1 742 442	1 723 279	98,9
851	Ochrona zdrowia	437 000	47 148	32 529	68,99
853	Opieka społeczna	1 898 320	2 171 189	2 168 865	99,89
854	Edukacyjna opieka wychow.	1 193 582	1 304 495	1 304 495	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000	535 000	520 707	97,33
926	Kultura fizyczna i sport	264 000	264 000	263 283	99,73
I	**Razem wydatki**	**14 501 000**	**14 632 294**	**14 405 479**	98,45
II	**Z wydatków razem**				
	przypada na:				
	1/ Zadania własne	13 332 000	13 679 828	13 486 585	98,59
	z tego - zadania zlecone i powierz. realiz.na podst.umów i porozum. przez jedn.samorz.terytorial.		738 290	738 290	100
	- zlecone dla jednostek organiz. szkól niepubl.podm.nie zaliczan. do sektora finansów publicznych i stowarzyszeń	1 049 808	1 129 808	1 111 545	98,38
	2/ Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	760 000	952 466	918 894	96,48
	w tym:powierz.do realiz j.s.teryt.	44 000	44 526	44 035	98,9
	3/Zadania realiz.na podstawie porozum.z organ.admin.rządow	409 000	0	0	
III	**Z wydatków razem /I/**				
	przypada na:				
	1.Finansowanie zadań bież.	14 451 000	13 838 984	13 612 169	98,36
	2.Finansowanie inwestycji	50 000	793 310	793 310	100

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

II. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**80 000**	**240 000**	**224 394**	**93,5**
	01005		80 000	240 000	224 394	93,5
		3030	80 000	0		
		4300		240 000	224 394	93,5
020			**147 000**	**147 000**	**137 592**	**93,6**
	02002		147 000	147 000	137 592	93,6
		4300	147 000	147 000	137 592	93,6
600			**3 723 000**	**3 639 532**	**3 639 488**	100
	60014		3 723 000	3 639 532	3 639 488	100
		2310		468 000	468 000	100
		3020	16 900	23 797	23 796	100
		3030	11 000	3 000	3 000	100
		4010	780 000	805 007	805 007	100
		4040	57 460	52 453	52 453	100
		4110	139 560	147 727	147 725	100
		4120	19 170	20 434	20 434	100
		4210	182 000	244 870	244 834	99,99
		4240	7 000	6 902	6 902	100
		4260	28 800	17 503	17 502	99,99
		4270	2 015 000	950 602	950 601	100
		4280		535	535	100
		4300	424 410	116 827	116 826	100
		4410	6 100	2 776	2 775	99,96
		4430	9 000	9 686	9 686	100
		4440	24 000	24 305	24 304	100
		4480	2 600	1 628	1 628	100
		4590		170	170	100
		6050		508 020	508 020	100
		6610		235 290	235 290	100
630			**17 000**	**17 000**	**17 000**	**100**
	63003		17 000	17 000	17 000	100
		4300	17 000	17 000	17 000	100
700			**50 000**	**50 000**	**49 916**	**99,83**
	70005		50 000	50 000	49 916	99,83
		3030	29 000	12 482	12 482	100
		4300	21 000	37 518	37 434	99,78
710			**275 000**	**275 000**	**257 900**	**93,78**
	71013		150 000	150 000	136 500	91

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	100 000	0		
		4300	50 000	150 000	136 500	91
	71014		40 000	40 000	36 400	91
		3030	20 000	11 010	8 990	81,65
		4300	20 000	28 990	27 410	94,55
	71015		85 000	85 000	85 000	100
		4010	64 000	27 132	27 132	100
		4020		37 373	37 373	100
		4040	4 735	4 421	4 421	100
		4110	12 600	12 159	12 159	100
		4120	1 665	1 666	1 666	100
		4300		543	543	
		4440	2 000	1 706	1 706	100
				0		
750			**4 132 170**	**4 158 488**	**4 065 811**	97,77
	75011		158 000	149 288	149 288	100
		4010	128 500	123 265	123 265	100
		4110	22 975	22 039	22 039	100
		4120	3 148	3 020	3 020	100
		4210	2 600	648	648	100
		4410	777	316	316	100
	75019		355 000	382 854	379 982	99,25
		3030	341 000	368 904	368 904	100
		4210	8 000	10 050	9 166	91,2
		4300	5 000	2 800	812	29
		4410	1 000	1 100	1 100	100
	75020		3 546 170	3 558 316	3 468 746	97,48
		3020		3 928	2 812	71,59
		3030	6 000	6 000	5 839	97,32
		4010	1 839 700	1 839 700	1 835 233	99,76
		4040	120 000	123 605	123 605	100
		4110	350 220	334 220	323 656	96,84
		4120	47 860	47 860	46 656	97,48
		4210	309 300	342 387	338 263	98,8
		4260	76 500	76 500	73 034	95,47
		4270	4 500	44 500	4 112	9,24
		4280		1 035	1 035	
		4300	719 940	661 791	638 742	96,52
		4410	3 800	5 442	5 322	97,79
		4420	2 550	3 590	3 589	99,97
		4430	18 000	21 354	21 354	100
		4440	44 800	43 726	43 455	99,38
		4480	3 000	1 718	1 079	62,81
		4580		960	960	
	75045		23 000	18 030	18 030	100
		3030	17 550	14 364	14 364	100
		4110	1 000	1 674	1 674	100
		4120	250	229	229	100
		4210	2 000	199	199	100
		4300	2 200	1 440	1 440	100
		4410		124	124	100
	75095		50 000	50 000	49 765	99,53
		3020	5 500	5 409	5 409	100
		4210	2 500	14 115	13 887	98,38

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3030	7 000	4 000	4 000	100
		4300	20 000	20 960	20 953	99,97
		4430	10 000	5 177	5 177	100
		4420	5 000	339	339	100
				0		
752			**6 000**	**6 000**	**220**	3,67
	75212		6 000	6 000	220	3,67
		3030	4 000	4 000	220	5,5
		4300	2 000	2 000	0	0
				0		
754			**35 000**	**35 000**	**0**	
	75495		35 000	35 000	0	0
		3020	17 000	17 000	0	0
		4210	10 000	10 000	0	0
		4240	2 000	2 000	0	0
		4300	6 000	6 000	0	0
758			**140 000**	**0**	**0**	
	75818		140 000	0	0	
		4810	140 000	0	0	
				0		
801			**1 632 928**	**1 742 442**	**1 723 279**	98,9
	80102		537 000	542 694	542 694	100
		3020	25 200	25 200	25 200	100
		4010	339 800	342 787	342 787	100
		4040	29 600	31 435	31 435	100
		4110	70 400	69 098	69 098	100
		4120	9 600	8 774	8 774	100
		4210	14 000	15 000	15 000	100
		4240	2 000	2 000	2 000	100
		4260	15 000	15 000	15 000	100
		4270	2 900	2 900	2 900	100
		4300	1 000	1 000	1 000	100
		4410	2 000	4 000	4 000	100
		4440	25 500	25 500	25 500	100
	80111		195 300	229 547	229 547	100
		3020		11 200	11 200	100
		3030	11 200	0		
		4010	126 100	154 561	154 561	100
		4040	8 000	8 000	8 000	100
		4110	25 900	30 989	30 989	100
		4120	3 500	4 197	4 197	100
		4210	5 000	5 000	5 000	100
		4240	1 000	1 000	1 000	100
		4260	4 000	4 000	4 000	100
		4270	1 000	1 000	1 000	100
		4300	300	300	300	100
		4440	9 300	9 300	9 300	100
	80120		98 063	123 139	123 139	100
		3020		4 864	4 864	100
		3030	504	0		
		4010	40 320	48 931	48 931	100
		4040	3 427	2 630	2 630	100
		4110	7 912	10 017	10 017	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	1 084	1 374	1 374	100
		4210	5 902	3 179	3 179	100
		4240	32 000	15 974	15 974	100
		4260	275	1 000	1 000	100
		4270	176	2 776	2 776	100
		4300	3 683	27 418	27 418	100
		4410	158	2 354	2 354	100
		4440	2 622	2 622	2 622	100
	80130		269 288	580 234	561 971	96,85
		2540	109 408	109 408	91 145	83,31
				0		
		3020	3 774	24 531	24 531	100
		3030	399	0		
		4010	94 040	250 829	250 829	100
		4040	9 934	7 880	7 880	100
		4110	19 136	48 797	48 797	100
		4120	2 622	6 682	6 681	99,99
		4210	5 230	59 982	59 983	100
		4260	755	3 340	3 340	100
		4270	484	23 515	23 515	100
		4300	17 060	31 875	31 875	100
		4410	436	600	600	100
		4420		938	938	100
		4430		567	567	100
		4440	6 010	11 290	11 290	100
	80131		533 277	258 644	258 644	100
		3020	14 475	11 228	11 228	100
		3030	1 101	0		
		4010	346 135	150 895	150 895	100
		4040	27 481	24 265	24 265	100
		4110	68 313	32 946	32 946	100
		4120	9 361	4 518	4 518	100
		4210	23 168	5 734	5 734	100
		4260	2 090	3 000	3 000	100
		4270	4 340	4 974	4 974	100
		4300	11 487	2 872	2 872	100
		4410	1 206	142	142	100
		4430	3 000	2 230	2 230	100
		4440	21 120	15 840	15 840	100
	80195		0	8 184	7 284	89
		4440		7 284	7 284	100
		3030		900		
851			**437 000**	**47 148**	**32 529**	68,99
	85156		437 000	19 148	18 865	98,52
		4130	409 000	19 148	18 865	98,52
		4300	28 000	-28 000		
	85195		0	28 000	13 664	
		4300		28 000	13 664	48,8
				0		
853			**1 898 320**	**2 171 189**	**2 168 865**	99,89
	85301		947 920	1 123 668	1 123 533	99,99
		3020	4 745	28 411	28 411	100
		3030	8 000	0		
		3110	13 744	19 084	18 949	99,29

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3250	1 000	0		
		4010	431 800	543 636	543 636	100
		4040	33 716	35 644	35 644	100
		4110	82 000	106 517	106 517	100
		4120	10 750	14 590	14 590	100
		4210	160 740	127 606	127 606	100
		4220	80 400	116 320	116 320	100
		4260	15 000	8 819	8 819	100
		4270	30 000	48 319	48 319	100
		4300	44 700	39 525	39 525	100
		4410	1 000	1 032	1 032	100
		4430	4 000	3 840	3 840	100
		4440	26 325	30 325	30 325	100
	85302		290 400	305 400	305 400	100
		2820	290 400	305 400	305 400	100
				0		
	85304		469 000	509 000	508 410	99,88
		3110	469 000	505 000	504 410	99,88
		4300		4 000	4 000	100
	85318		130 000	174 506	174 486	99,99
		3020		550	550	100
		3030	1 500	0		
		4010	93 612	116 734	116 730	100
		4040	7 395	6 373	6 372	99,98
		4110	18 060	21 722	21 722	100
		4120	2 475	2 877	2 877	100
		4210	500	7 617	7 612	99,93
		4240		140	140	
		4260	500	2 698	2 697	99,96
		4270	580	80	73	91,25
		4300	558	10 866	10 865	99,99
		4410	900	879	878	99,89
		4440	3 470	3 672	3 672	100
		4480		298	298	100
		4520	450	0		
	85321		44 000	44 526	44 035	98,9
		2310	44 000	0		
		2320		44 526	44 035	98,9
	85324			10 089	9 001	89,22
		3030		0		
		4010		4 600	3 760	81,74
		4110		762	672	88,19
		4120		174	174	100
		4210		1 304	1 146	87,88
		4300		2 853	2 853	100
		4410		396	396	100
	85395		17 000	4 000	4 000	100
		4300	17 000	4 000	4 000	100
				0		
854			**1 193 582**	**1 304 495**	**1 304 495**	**100**
	85403		1 193 582	1 140 481	1 140 481	100
		3020	36 000	33 000	33 000	100
		4010	566 100	553 550	553 550	100
		4040	46 400	46 400	46 400	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4110	231 182	120 938	120 938	100
		4120	24 800	15 293	15 293	100
		4210	40 000	82 200	82 200	100
		4220	70 000	42 000	42 000	100
		4240	5 000	38 000	38 000	100
		4260	40 000	40 000	40 000	100
		4270	20 000	15 000	15 000	100
		4300	10 000	55 000	55 000	100
		4410	1 000	1 000	1 000	100
		4430	10 000	5 000	5 000	100
		4440	43 100	43 100	43 100	100
		6050	50 000	50 000	50 000	100
	85406			149 158	149 158	100
		3020		4 284	4 284	100
		4010		49 240	49 240	100
		4110		9 557	9 557	100
		4120		1 309	1 309	100
		4210		51 291	51 291	100
		4240		14 000	14 000	100
		4260		800	800	100
		4270		9 414	9 414	100
		4300		5 100	5 100	100
		4410		1 609	1 609	100
		4440		2 554	2 554	100
	85415		0	11 214	11 214	
		3240		11 214	11 214	
	85495			3 642	3 642	
		4440		3 642	3 642	
921			**470 000**	**535 000**	**520 707**	97,33
	92114		400 000	465 000	465 000	100
		2550	400 000	465 000	465 000	100
	92116		35 000	35 000	35 000	100
		4300	35 000	0	0	
		2320		35 000	35 000	100
	92105		35 000	35 000	20 707	59,16
		3020	35 000	25 600	11 307	44,17
		4210		1 000	1 000	
		4300		8 400	8 400	
926			**264 000**	**264 000**	**263 283**	99,73
	92605		264 000	264 000	263 283	99,73
		2820	250 000	250 000	250 000	100
		3020	10 000	9 390	9 300	99,04
		4110		536	268	50
		4120		74	37	50
		4210	2 000	2 500	2 341	93,64
		4300	2 000	1 500	1 337	89,13
			14 501 000	**14 632 294**	**14 405 479**	98,45

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

1708

Zał. Nr 10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok. realizowanego w ramach dotacji celowych

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

II. WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			**80 000**	**240 000**	**224 394**	**93,5**
	01005		80 000	240 000	224 394	93,5
				0		
		3030	80 000	0		
		4300		240 000	224 394	93,5
				0		
700			**50 000**	**50 000**	**49 916**	**99,83**
	70005		50 000	50 000	49 916	99,83
		3030	29 000	12 482	12 482	100
		4300	21 000	37 518	37 434	99,78
				0		
710			**275 000**	**275 000**	**257 900**	**93,78**
	71013		150 000	150 000	136 500	91
		3030	100 000	0		
		4300	50 000	150 000	136 500	91
	71014		40 000	40 000	36 400	91
		3030	20 000	11 010	8 990	81,65
		4300	20 000	28 990	27 410	94,55
	71015		85 000	85 000	85 000	100
		4010	64 000	27 132	27 132	100
		4020		37 373	37 373	100
		4040	4 735	4 421	4 421	100
		4110	12 600	12 159	12 159	100
		4120	1 665	1 666	1 666	100
		4300		543	543	100
		4440	2 000	1 706	1 706	100
				0		
750			**181 000**	**167 318**	**167 318**	**100**
	75011		158 000	149 288	149 288	100
		4010	128 500	123 265	123 265	100
		4110	22 975	22 039	22 039	100
		4120	3 148	3 020	3 020	100
		4210	2 600	648	648	100
		4410	777	316	316	100
	75045		23 000	18 030	18 030	100
		3030	17 550	14 364	14 364	100
		4110	1 000	1 674	1 674	100
		4120	250	229	229	100
		4210	2 000	199	199	100
		4300	2 200	1 440	1 440	100
		4410		124	124	100

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851			**0**	**19 148**	**18 865**	**98,52**
	85156		0	19 148	18 865	98,52
		4130		19 148	18 865	98,52
				0		
853			**174 000**	**201 000**	**200 501**	**99,75**
	85318		130 000	157 000	156 991	99,99
		3020		550	550	100
		3030	1 500	0		
		4010	93 612	111 884	111 884	100
		4040	7 395	6 373	6 372	99,98
		4110	18 060	21 078	21 078	100
		4120	2 475	2 789	2 789	100
		4210	500	2 993	2 993	100
		4240		140	140	100
		4260	500	598	598	100
		4270	580	80	73	91,25
		4300	558	5 666	5 666	100
		4410	900	879	878	99,89
		4440	3 470	3 672	3 672	100
		4480		298	298	100
		4520	450	0		
	85321		44 000	44 000	43 510	98,89
		2310	44 000	0		
		2320		44 000	43 510	
			760 000	**952 466**	**918 894**	**96,48**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

172

Zał.Nr.M

Sprawozdanie z wykonania wydatków
powiatu siedleckiego
związanych z realizacją zadań własnych
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za rok 2001

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonan. 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			**0**	**703 290**	**703 290**	**100**
	60014		0	703 290	703 290	100
		2310	**0**	**468 000**	**468 000**	**100**
z tego:						
Gm. Mokobody				100 000	100 000	100
Gm. Suchożebry				150 000	150 000	100
Gm. Paprotnia				200 000	200 000	100
Gm. Zbuczyn				18 000	18 000	100
		6610	**0**	**235 290**	**235 290**	**100**
z tego:						
Gm. Przesmyki				235 290	235 290	100
921			**0**	**35 000**	**35 000**	**100**
	92116		0	35 000	35 000	100
		2320	0	35 000	35 000	100
			0	**738 290**	**738 290**	**100**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

173

Zał.Nr 12

Sprawozdanie z wykonania wydatków
powiatu siedleckiego
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za rok 2001

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonan. 31.12.01r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853			**44 000**	**44 526**	**44 035**	**98,9**
	85321		44 000	44 526	44 035	98,9
		2310 2320	44 000 0	44 526	44 035	98,9

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 13

Sprawozdanie z wykonania dotacji

określonych w planie wydatków budżetu powiatu siedleckiego
za rok 2001
dla jednostek organizacyjnych powiatu, szkół niepublicznych oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji w zł	Plan po zmian. 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Samorządowe instytucje kultury							
	a) Dom Pracy Twórczej "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach	921	92114	2550	400 000	465 000	465 000	100,00
2	Szkoły niepubliczne							
	a)Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Mokobodach	801	80130	2540	109 408	109 408	91 145	83,31
3	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publiczn.							
	a) Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach- Stowarzysz.	853	85302	2820	290 400	305 400	305 400	100,00
	b) Stowarzyszenia kultury fizycznej	926	92605	2820	250 000	250 000	250 000	100,00
	z tego:							
	- WLKS Siedlce				194 000	194 000	194 000	100,00
	- Pow.Szkolny Zw. Sportowy				7 000	7 000	7 000	100,00
	- Powiat.Zrzesz.LZS				38 000	38 000	38 000	100,00
	- Okręgowy Zw. Lekkiej Atl				5 000	5 000	5 000	100,00
	- VEKTRA Dziewule				2 000	2 000	2 000	100,00
	- Gminny Gimnaz. Klub Sport.				2 000	2 000	2 000	100,00
	- Klub Sportowy "TRAPEZ"				1 000	1 000	1 000	100,00
	Klub Sportowy "ORLIK"				1 000	1 000	1 000	100,00
	OGÓŁEM				**1 049 808**	**1 129 808**	**1 111 545**	**98,38**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 17

175

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za 2001 rok.

w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

II. WYDATKI - zmiany

w zł

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	U.103/125/ /01 ZPS z 22.02.01r.	U.105/130/ 01 ZPS z 12.03.01r.	U.107/131/ 01 ZPS z 20.03.01 r.	U.108/133/ 01 ZPS z 26.03.01 r.	U.110/134/ 01 ZPS z 09.04.01r.	U.XXIII/126 /126/01 RP 27.04.01r.	U.111/135/ ZPS z 30.04.01r.	U.113/136/ ZPS z 14.05.01r.	U.114/137/ ZPS z 21.05.01r.	U.115/138/ ZPS z 25.05.01r.	U.115/139/ ZPS z 25.05.01r.	U.XXIV/135/ 01 RP z 25.05.01r.	U.XXIV/136/ 01 RP z 25.05.01r.	U.XXIV/137/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.XXIV/141/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.119/144/ 01r. ZPwS z 25.06.01r.	U.122/148/ 01r.ZPwS z 6.08.01r.	U.122/149/ 01r.ZPwS z 6.08.01r.	U.124/151/ 01r.ZPwS 30.08.01r.	U.126/152 01r.ZPwS z11.09.01r.	U.127/153 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.127/154/ 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.128/156/ 01r.ZPwS 01.10.01r.	U.132/161/ 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.132/160 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.XXIX/158 01r.RP 26.10.01r.	U.133/163 01r.ZPwS 14.11.01r.	U.134/165/ 01r.ZPwS 26.11.01r.	Wydział Finans	U.136/168/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.136/169/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.136/170 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.XXX/163/ 01r. RPwS 28.12.01r.	U.137/171/ 01r. ZPwS 28.12.01r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 40:39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
010			**80 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**	**224 394**	**93,5**
	01005		80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	224 394	93,5
																																						0		
		3030	80 000											100 000																	-180 000							0		
		4300																		60 000											180 000							240 000	224 394	93,5
																																						0		
020			**147 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147 000**	**137 592**	**93,6**
	02002		147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 000	137 592	93,6
		4300	147 000																																			147 000	137 592	93,6
																																						0		
600			**3 723 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**-249 465**	**53 027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**12 970**	**0**	**3 639 532**	**3 639 488**	**100**
	60014		3 723 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	-249 465	53 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	12 970	0	3 639 532	3 639 488	100
		2310			450 000																							18 000										468 000	468 000	100
		3020	16 900																												7 811						-914	23 797	23 796	100
		3030	11 000																												-8 000							3 000	3 000	100
		4010	780 000																							5 007									20 000			805 007	805 007	100
		4040	57 460																							-5 007												52 453	52 453	100
		4110	139 560																												4 831				3 336			147 727	147 725	100
		4120	19 170																												770				464		30	20 434	20 434	100
		4210	182 000																									-34 085			24 132			60 000		12 970	-147	244 870	244 834	99,99
		4240	7 000																																		-98	6 902	6 902	100
		4260	28 800																																-10 600		-697	17 503	17 502	99,99
		4270	2 015 000		-450 000								40 000		-249 465	53 027												50 795	-508 020								-735	950 602	950 601	100
		4280																																			535	535	535	100
		4300	424 410																									-270 000			-30 000				-10 000		2 417	116 827	116 826	100
		4410	6 100																																-3 200		-124	2 776	2 775	99,96
		4430	9 000																												872						-186	9 686	9 686	100
		4440	24 000																							305												24 305	24 304	100
		4480	2 600																							-305					-586						-81	1 628	1 628	100
		4590																													170							170	170	100
		6050																											508 020									508 020	508 020	100
		6610																										235 290										235 290	235 290	100
630			**17 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**17 000**	**100**
	63003		17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	17 000	100
		4300	17 000																																			17 000	17 000	100
																																						0		
700			**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**49 916**	**99,83**
	70005		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	49 916	99,83
		3030	29 000																																-16 518			12 482	12 482	100
		4300	21 000																																16 518			37 518	37 434	99,78
																																						0		
710			**275 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275 000**	**257 900**	**93,78**
	71013		150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	136 500	91
		3030	100 000																												-100 000							0		
		4300	50 000																												100 000							150 000	136 500	91
	71014		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	36 400	91
		3030	20 000																												-8 990							11 010	8 990	81,65
		4300	20 000																												8 990							28 990	27 410	94,55
	71015		85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 000	85 000	100
		4010	64 000				-34 112																												-2 756			27 132	27 132	100
		4020					34 112																												3 261			37 373	37 373	100
		4040	4 735																																-314			4 421	4 421	100
		4110	12 600																																90		-531	12 159	12 159	100
		4120	1 665																																13		-12	1 666	1 666	100
		4300																																			543	543	543	
		4440	2 000																																-294			1 706	1 706	100
																																						0		
750			**4 132 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8 712**	**-103 784**	**103 784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 988**	**0**	**0**	**0**	**4 158 488**	**4 065 811**	**97,77**
	75011		158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 288	149 288	100
		4010	128 500											-5 235																								123 265	123 265	100
		4110	22 975											-936																								22 039	22 039	100
		4120	3 148											-128																								3 020	3 020	100
		4210	2 600											-1 952																								648	648	100
		4410	777											-461																								316	316	100
	75019		355 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-103 784	103 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 854	0	0	0	0	0	0	0	0	382 854	379 982	99,25
		3030	341 000												-103 784	103 784												27 854							50			368 904	368 904	100
		4210	8 000																																2 050			10 050	9 166	91,2
		4300	5 000																			-1 000													-1 200			2 800	812	29
		4410	1 000																			1 000													-900			1 100	1 100	100
	75020		3 546 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 854	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	3 558 316	3 468 746	97,48
		3020				28	3 900																															3 928	2 812	71,59
		3030	6 000																																			6 000	5 839	97,32
		4010	1 839 700																																			1 839 700	1 835 233	99,76
		4040	120 000	3 605																																		123 605	123 605	100
		4110	350 220																																		-16 000	334 220	323 656	96,84
		4120	47 860																																			47 860	46 656	97,48
		4210	309 300	-3 605		-28	-3 900															-1 000				-1 000									25 074		17 546	342 387	338 263	98,8
		4260	76 500																														40 000					76 500	73 034	95,47
		4270	4 500																																1 035			44 500	4 112	9,24
		4280																																				1 035	1 035	100
		4300	719 940																									-27 854		-4 300					-25 995			661 791	638 742	96,52
		4410	3 800																							1 000					400						242	5 442	5 322	97,79
		4420	2 550																			1 000									40							3 590	3 589	99,97
		4430	18 000																											4 300							-946	21 354	21 354	100
		4440	44 800																																-1 074			43 726	43 455	99,38
		4480	3 000																												-440						-842	1 718	1 079	62,81
		4580																																	960			960	960	100
	75045		23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 958	0	0	0	0	0	2 988	0	0	0	0	18 030	18 030	100
		3030	17 550																			-674					-5 512						3 000					14 364	14 364	100
		4110	1 000																			674	674				-662						-12					1 674	1 674	100
		4120	250																								-21											229	229	100
		4210	2 000		-150																		-674				-977											199	199	100
		4300	2 200																								-760											1 440	1 440	100
		4410			150																						-26											124	124	100
	75095		50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	49 765	99,53
		3020	5 500																1 500							3 000				1 661						-91	5 409	5 409	100
		4210	2 500																																		5 454	14 115	13 887	98,38
		3030	7 000																-1 500																		-3 000	4 000	4 000	100
		4300	20 000																																		2 460	20 960	20 953	99,97
		4430	10 000																																		-4 823	5 177	5 177	100
		4420	5 000																							-3 000				-1 661								339	339	100
																																						0		

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	U.103/125/ /01 ZPS z 22.02.01r.	U.105/130/ 01 ZPS z 12.03.01r.	U.107/131/ 01 ZPS z 20.03.01 r.	U.108/133/ 01 ZPS z 26.03.01 r.	U.110/134/ 01 ZPS z 09.04.01r.	U.XXIII/126 /126/01 RP 27.04.01r.	U.111/135/ ZPS z 30.04.01r.	U.113/136/ ZPS z 14.05.01r.	U.114/137/ ZPS z 21.05.01r.	U.115/138/ ZPS z 25.05.01r.	U.115/139/ ZPS z 25.05.01r.	U.XXIV/135/ 01 RP z 25.05.01r.	U.XXIV/136/ 01 RP z 25.05.01r.	U.XXIV/137/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.XXIV/141/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.119/144/ 01r. ZPwS z 25.06.01r.	U.122/148/ C1r.ZPwS z 6.08.01r.	U.122/149/ 01r.ZPwS z 6.08.01r.	U.124/151/ 01r.ZPwS 30.08.01r.	U.126/152 01r.ZPwS z11.09.01r.	U.127/153 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.127/154/ 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.128/156/ 01r.ZPwS 01.10.01r.	U.132/161/ 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.132/160 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.XXIX/158 01r.RP 26.10.01r.	U.133/163 01r.ZPwS 14.11.01r.	U.134/165/ 01r.ZPwS 26.11.01r.	Wydział Finans	U.136/168/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.138/169/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.136/170/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.XXX/163/ 01r. RPwS 28.12.01r.	U.137/171/ 01r. ZPwS 28.12.01r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 40:39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
752			**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**220**	3,67
	75212		6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	220	3,67
		3030	4 000																																		4 000	220	5,5
		4300	2 000																																		2 000	0	0
																																					0		
754			**35 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 000**	**0**	
	75495		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	0	0
		3020	17 000																																		17 000	0	0
		4210	10 000																																		10 000	0	0
		4240	2 000																																		2 000	0	0
		4300	6 000																																		6 000	0	0
758			**140 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40 000**	**-60 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	75818		140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	-60 000	0	0	0	0	0	
		4810	140 000										-40 000																				-40 000	-60 000				0	0	
																																					0		
801			**1 632 928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 542**	**30 000**	**0**	**0**	**52 384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 846**	**0**	**1 742 442**	**1 723 279**	**98,9**
	80102		537 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	-12 473	0	0	0	0	-900	963	0	542 694	542 694	100
		3020	25 200																																		25 200	25 200	100
		4010	339 800															12 552												-10 365						800		342 787	342 787	100
		4040	29 600																										1 835									31 435	31 435	100
		4110	70 400															2 244											-1 835		-1 854					143		69 098	69 098	100
		4120	9 600															308													-254				-900	20		8 774	8 774	100
		4210	14 000																																		1 000	15 000	15 000	100
		4240	2 000																																			2 000	2 000	100
		4260	15 000																																			15 000	15 000	100
		4270	2 900																																			2 900	2 900	100
		4300	1 000																																			1 000	1 000	100
		4410	2 000																										3 000								-1 000	4 000	4 000	100
		4440	25 500																																			25 500	25 500	100
	80111		195 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 473	0	0	0	0	0	15 883	0	229 547	229 547	100
		3020								11 200																												11 200	11 200	100
		3030	11 200							-11 200																												0		
		4010	126 100															4 896													10 365					13 200		154 561	154 561	100
		4040	8 000																																			8 000	8 000	100
		4110	25 900															875													1 854					2 360		30 989	30 989	100
		4120	3 500															120													254					323		4 197	4 197	100
		4210	5 000																																			5 000	5 000	100
		4240	1 000																																			1 000	1 000	100
		4260	4 000																																			4 000	4 000	100
		4270	1 000																																			1 000	1 000	100
		4300	300																																			300	300	100
		4440	9 300																																			9 300	9 300	100
	80120		98 063	0	0	0	0	0	0	0	-15 319	0	0	0	30 000	0	0	4 312	0	0	0	0	0	0	0	8 425	0	0	0	0	-4 312	0	0	0	1 970	0	0	123 139	123 139	100
		3020						504			2 356															1 921									83			4 864	4 864	100
		3030	504					-504																														0		
		4010	40 320															3 583								8 780					-3 583				-169			48 931	48 931	100
		4040	3 427																							-797												2 630	2 630	100
		4110	7 912															641								2 177					-641				-72			10 017	10 017	100
		4120	1 084															88								297					-88				-7			1 374	1 374	100
		4210	5 902								-3 900															1 177												3 179	3 179	100
		4240	32 000								-17 000															-468									1 442			15 974	15 974	100
		4260	275								725																											1 000	1 000	100
		4270	176								2 600																											2 776	2 776	100
		4300	3 683												30 000											-6 525									260			27 418	27 418	100
		4410	158								-100															1 863									433			2 354	2 354	100
		4440	2 622																																			2 622	2 622	100
	80130		269 288	0	0	0	0	0	0	0	-13 136	0	0	0	0	0	0	3 528	326 637	0	0	0	0	0	0	-8 425	0	0	0	0	4 312	0	0	0	-1 970	0	0	580 234	561 971	96,85
		2540	109 408																																			109 408	91 145	83,31
																																						0		
		3020	3 774																16 772							-1 000									4 985			24 531	24 531	100
		3030	399																1 101							-1 500												0		
		4010	94 040								-15 881							2 932	214 810			-4 155				-8 780					-16 897				-15 240			250 829	250 829	100
		4040	9 934																3 216							-5 270												7 880	7 880	100
		4110	19 136															524	38 866			-743				-2 177					-3 021				-3 788			48 797	48 797	100
		4120	2 622															72	5 323			-102				-297					-414				-522			6 682	6 681	99,99
		4210	5 230								-1 200								12 534							9 661					24 644				9 113			59 982	59 983	100
		4260	755								1 645								3 720																-2 780			3 340	3 340	100
		4270	484								2 700								15 066			5 000													265			23 515	23 515	100
		4300	17 060																8 615																6 200			31 875	31 875	100
		4410	436								-400								564																			600	600	100
		4420																								938												938	938	100
		4430																	770																-203			567	567	100
		4440	6 010																5 280																			11 290	11 290	100
	80131		533 277	0	0	0	0	0	0	0	28 455	0	0	0	0	0	0	23 549	-326 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 644	258 644	100
		3020	14 475								13 525								-16 772																			11 228	11 228	100
		3030	1 101																-1 101																			0		
		4010	346 135															19 570	-214 810																			150 895	150 895	100
		4040	27 481																-3 216																			24 265	24 265	100
		4110	68 313															3 499	-38 866																			32 946	32 946	100
		4120	9 361															480	-5 323																			4 518	4 518	100
		4210	23 168								-4 900								-12 534																			5 734	5 734	100
		4260	2 090								4 630								-3 720																			3 000	3 000	100
		4270	4 340								15 700								-15 066																			4 974	4 974	100
		4300	11 487																-8 615																			2 872	2 872	100
		4410	1 206								-500								-564																			142	142	100
		4430	3 000																-770																			2 230	2 230	100
		4440	21 120																-5 280																			15 840	15 840	100
	80195		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	8 184	7 284	89
		4440												7 542													-258											7 284	7 284	100
		3030																																	900			900		
851			**437 000**	**-391 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 148**	**32 529**	**68,99**
	85156		437 000	-391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 000	0	1 148	0	0	0	0	19 148	18 865	98,52
		4130	409 000	-391 000																													1 148					19 148	18 865	98,52
		4300	28 000																												-28 000							-28 000		
	85195		0																												28 000							28 000	13 664	
		4300																													28 000							28 000	13 664	48,8
																																						0		

Dział	Rozdział	§	Plan na 2001 r.	U.103/125/ /01 ZPS z 22.02.01r.	U.105/130/ 01 ZPS z 12.03.01r.	U.107/131/ 01 ZPS z 20.03.01 r.	U.108/133/ 01 ZPS z 26.03.01 r.	U.110/134/ 01 ZPS z 09.04.01r.	U.XXIII/126 /126/01 RP 27.04.01r.	U.111/135/ ZPS z 30.04.01r.	U.113/136/ ZPS z 14.05.01r.	U.114/137/ ZPS z 21.05.01r.	U.115/138/ ZPS z 25.05.01r.	U.115/139/ ZPS z 25.05.01r.	U.XXIV/135/ 01 RP z 25.05.01r.	U.XXIV/136/ 01 RP z 25.05.01r.	U.XXIV/137/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.XXIV/141/ 01r. RP z 25.05.01r.	U.119/144/ 01r. ZPwS z 25.06.01r.	U.122/148/ 01r.ZPwS z 6.08.01r.	U.122/149/ 01r.ZPwS z 6.08.01r.	U.124/151/ 01r.ZPwS 30.08.01r.	U.126/152 01r.ZPwS z11.09.01r.	U.127/153 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.127/154/ 01r.ZPwS 17.09.01r.	U.128/156/ 01r.ZPwS 01.10.01r.	U.132/161/ 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.132/160 01r.ZPwS 29.10.01r.	U.XXIX/158 01r.RP 26.10.01r.	U.133/163 01r.ZPwS 14.11.01r.	U.134/165/ 01r.ZPwS 26.11.01r.	Wydział Finans	U.136/168/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.136/169/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.136/170/ 01r.ZPwS 13.12.01r.	U.XXX/163/ 01r. RPwS 28.12.01r.	U.137/171/ 01r. ZPwS 28.12.01r.	Plan po zmianach 31.12.01r.	Wykonanie 31.12.01r.	% 40:39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
853			**1 898 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 080**	**0**	**1 700**	**4 800**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**138 000**	**0**	**0**	**0**	**1 389**	**0**	**0**	**700**	**19 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 171 189**	**2 168 865**	**99,89**
	85301		947 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0	0	700	9 300	0	-3 332	0	0	1 123 668	1 123 533	99,99
		3020	4 745								5 000			6 000											9 653					2 700							313	28 411	28 411	100
		3030	8 000								-5 000																			-3 000								0		
		3110	13 744											8 000											500										-3 332		172	19 084	18 949	99,29
		3250	1 000																											-1 000								0		
		4010	431 800		60 000									25 000											18 400							700	7 610				126	543 636	543 636	100
		4040	33 716		1 939																																-11	35 644	35 644	100
		4110	82 000											4 470											13 774								1 486				4 787	106 517	106 517	100
		4120	10 750											610											1 753								204				1 273	14 590	14 590	100
		4210	160 740		-50 000																																16 866	127 606	127 606	100
		4220	80 400											12 000											18 920					2 500							2 500	116 320	116 320	100
		4260	15 000		-1 939																									-2 000							-2 242	8 819	8 819	100
		4270	30 000		-10 000																				46 000												-17 681	48 319	48 319	100
		4300	44 700																																		-5 175	39 525	39 525	100
		4410	1 000																																		32	1 032	1 032	100
		4430	4 000																											800							-960	3 840	3 840	100
		4440	26 325																						4 000													30 325	30 325	100
	85302		290 400			0																		15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 400	305 400	100
		2820	290 400																					15 000														305 400	305 400	100
																																						0		
	85304		469 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	509 000	508 410	99,88
		3110	469 000											5 000											25 000			-4 000					10 000					505 000	504 410	99,88
		4300																										4 000										4 000	4 000	100
	85318		130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	1 700	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	3 806	0	0	174 506	174 486	99,99
		3020												800														-250										550	550	100
		3030	1 500		-1 000																		-500															0		
		4010	93 612											9 000						8 000								2 522							3 600			116 734	116 730	100
		4040	7 395																									-1 022										6 373	6 372	99,98
		4110	18 060											1 600						1 430															644		-12	21 722	21 722	100
		4120	2 475											220						200															88		-106	2 877	2 877	100
		4210	500											1 380						500								5 150			500				-526		113	7 617	7 612	99,93
		4240																																			140	140	140	
		4260	500																									2 100									98	2 698	2 697	99,96
		4270	580																												-500							80	73	91,25
		4300	558		1 500									2 000		1 700				1 570								3 500									38	10 866	10 865	99,99
		4410	900		-500																		500														-21	879	878	99,89
		4440	3 470																	300																	-98	3 672	3 672	100
		4480										450																									-152	298	298	100
		4520	450									-450																										0		
	85321		44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526	0	0	44 526	44 035	98,9
		2310	44 000																																-44 000			0		
		2320																																	44 526			44 526	44 035	98,9
	85324								3 900	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 389	0	0	0	0	0	0	0	0	10 089	9 001	89,22
		3030															500						-500															0		
		4010							1 600								3 000																					4 600	3 760	81,74
		4110															823																-61					762	672	88,19
		4120															113																61					174	174	100
		4210							1 000																				700		-396							1 304	1 146	87,88
		4300							1 300								364						500						689									2 853	2 853	100
		4410																													396							396	396	100
	85395		17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	-1 000	0	0	4 000	4 000	100
		4300	17 000																									-12 000							-1 000			4 000	4 000	100
																																						0		
854			**1 193 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94 863**	**0**	**0**	**21 040**	**0**	**8 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3 000**	**0**	**0**	**0**	**6 556**	**0**	**0**	**-16 846**	**0**	**1 304 495**	**1 304 495**	**100**
	85403		1 193 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 040	0	0	0	-13 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	0	-41 295	0	0	0	0	-16 846	0	1 140 481	1 140 481	100
		3020	36 000																																		-3 000	33 000	33 000	100
		4010	566 100															17 485				-10 800									-5 235					-14 000		553 550	553 550	100
		4040	46 400																																			46 400	46 400	100
		4110	231 182															3 126				-1 935									-108 932					-2 503		120 938	120 938	100
		4120	24 800															429				-265									-128					-343	-9 200	15 293	15 293	100
		4210	40 000																												30 000						12 200	82 200	82 200	100
		4220	70 000																										-13 000		-15 000							42 000	42 000	100
		4240	5 000																												33 000							38 000	38 000	100
		4260	40 000																																			40 000	40 000	100
		4270	20 000																										-5 000									15 000	15 000	100
		4300	10 000																										15 000		30 000							55 000	55 000	100
		4410	1 000																																			1 000	1 000	100
		4430	10 000																												-5 000							5 000	5 000	100
		4440	43 100																																			43 100	43 100	100
		6050	50 000																																			50 000	50 000	100
	85406														94 863	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 295	0	0	0	0	0	0	149 158	149 158	100
		3020																				4 284																4 284	4 284	100
		4010													49 240																							49 240	49 240	100
		4110													8 804							753																9 557	9 557	100
		4120													1 206							103																1 309	1 309	100
		4210													15 000							-2 081									33 795				-1 200		5 777	51 291	51 291	100
		4240																				10 000									10 000						-6 000	14 000	14 000	100
		4260																				800																800	800	100
		4270																				10 000															-586	9 414	9 414	100
		4300													17 794							-11 594									-2 500						1 400	5 100	5 100	100
		4410																				1 000													1 200		-591	1 609	1 609	100
		4440													2 819							-265																2 554	2 554	100
	85415		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 914	0	0	0	0	11 214	11 214	100
		3240																		8 300													2 914					11 214	11 214	100
	85495																																3 642					3 642	3 642	100
		4440																															3 642					3 642	3 642	100
921			**470 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535 000**	**520 707**	**97,33**
	92114		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 000	465 000	100
		2550	400 000																		65 000																	465 000	465 000	100
	92116		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	100
		4300	35 000																			-35 000																0	0	
		2320																				35 000																35 000	35 000	100
	92105		35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	20 707	59,16
		3020	35 000																											-4 900	-2 000				-2 500			25 600	11 307	44,17
		4210																																	1 000			1 000	1 000	100
		4300																												4 900	2 000				1 500			8 400	8 400	100
926			**264 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264 000**	**263 283**	**99,73**
	92605		264 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 000	263 283	99,73
		2820	250 000																																			250 000	250 000	100
		3020	10 000																			-305	-305															9 390	9 300	99,04
		4110																				268	268															536	268	50
		4120																				37	37															74	37	50
		4210	2 000																																		500	2 500	2 341	93,64
		4300	2 000																																		-500	1 500	1 337	89,13
			14 501 000	**-391 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174 910**	**-228 386**	**158 511**	**4 800**	**73 424**	**0**	**80 300**	**65 000**	**0**	**0**	**15 000**	**138 000**	**0**	**-8 216**	**0**	**1 389**	**0**	**0**	**700**	**29 992**	**0**	**0**	**12 970**	**0**	**14 632 294**	**14 405 479**	**98,45**

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 15

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania

ŚRODKI SPECJALNE , dział 600, rozdz. 60014
Powiatowego Zarządu Dróg

za 2001 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonan 31.12.01r.
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**0**	**0**
	- środki pieniężne		0	0
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0
II.	**Przychody**		**76 900**	**76 970**
	- wpływy z różnych opłat	069	75 900	75 385
	/zajęcie pasa drogowego/		75 900	
	- odsetki	092	1 000	1 315
	- wpływy z różnych dochodów	097	0	270
III.	**Wydatki**		**75 912**	**75 912**
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 900	5 900
	- zakup usług remontowych	4270	70 000	70 000
	- zakup usług pozostałych	4300	12	12
IV.	**Stan funduszu na koniec roku 2001.**		**988**	**1 058**
	- środki pieniężne		988	1 058
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 16

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania

ŚRODKI SPECJALNE , dział 853, rozdz. 85301
Domu Dziecka w Kisielanach

za 2001 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonan 31.12.01r.
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**28 274**	**28 274**
	- środki pieniężne		28 274	28 274
	- należności		0	
	- zobowiązania		0	
II.	**Przychody**		**77 376**	**77 376**
	- pozostałe odsetki	092	1 163	1 163
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	76 213	76 213
III.	**Wydatki**		**68 260**	**68 260**
	- nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagr.	3020	0	0
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	281	281
	- świadczenia społeczne	3110	100	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 171	21 171
	- zakup środków żywności	4220	5 704	5 704
	- zakup usług remontowych	4270	10 241	10 241
	- zakup usług pozostałych	4300	30 673	30 673
	- różne opłaty i składki	4430	90	90
IV.	**Stan funduszu na koniec roku 2001.**		**37 390**	**37 390**
	- środki pieniężne		37 390	37 390
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

180

Zał. Nr 17

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania

ŚRODKI SPECJALNE , dział 854, rozdz. 85403
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stoku lackim

za 2001 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonan 31.12.01r.
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**7 806**	**7 806**
	- środki pieniężne		7 806	7 806
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0
II.	**Przychody**		**13 981**	**13 981**
	- wpływy z różnych opłat	069	10 611	10 611
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	2 528	2 528
	- pozostałe odsetki	092	842	842
III.	**Wydatki**		**5 984**	**5 984**
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 329	1 329
	- zakup środków żywności	4220	2 613	2 613
	- zakup usług remontowych	4270	1 128	1 128
	- zakup usług pozostałych	4300	914	914
IV.	**Stan funduszu na koniec roku 2001.**		**15 803**	**15 803**
	- środki pieniężne		15 803	15 803
	- należności		0	0
	- zobowiązania		0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 18

SPRAWOZDANIE roczne z realizacji
Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

za 2001 rok

Dział 900, rozdział 90011

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonan 31.12.01r.
I.	**Stan funduszu na początek roku**		**733**	**733**
	- środki pieniężne		69 169	69 169
	- należności		0	0
	- zobowiązania		68 436	68 436
II.	**Przychody**		**343 900**	**343 826**
1.	**Przelewy redystrybucyjne**	**296**	**340 000**	**339 817**
	w tym:			
	Dotacje z Wojewódz.Fund.Ochr.Śr.i G.W.		340 000	339 817
2.	**Wpływy z różnych opłat**	**069**	**500**	**566**
	w tym:			
	- opłaty za karty wędkarskie		400	
	- koszty upomnień		100	
3.	**Pozostałe odsetki**	**092**	**3 400**	**3 443**
III.	**Wydatki**		**302 010**	**300 194**
1	Przelewy redystrybucyjne	2960	60 000	59 920
2	Zakup materiałów iwyposażenia	4210	202 000	201 947
3	Zakup usług pozostałych	4300	40 000	38 323
	- na składowanie i unieszkodliwianie odpadów			
4	Różne opłaty i składki	4430	10	4
IV.	**Stan funduszu na koniec roku.**		**42 623**	**44 365**
	- środki pieniężne		140 623	142 522
	- należności		0	0
	- zobowiązania		98 000	98 157

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 19

DZIAŁ 710
ROZDZIAŁ 71030

SPRAWOZDANIE roczne z realizacji POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM W POWIECIE SIEDLECKIM /ZIEMSKIM/ W 2001 ROKU

w złotych

Poz.		Treść	Paragraf	Plan na 2001r.	Wykonan 31.12.01r.
1		2	3	4	5
I		**Stan funduszu na początek roku**	**x**	**396 903**	**396 903**
		z tego			
1.		- środki pieniężne	x	339 190	339 190
2.		- należności	x	57 995	57 995
3.		- zobowiązania (minus)	x	282	282
II		**Przychody**		**668 000**	**669 119**
1.		**Przelewy redystrybucyjne**	296	**30 000**	
	1.	Dofinansowanie z WFGZGiK	296		
	2.	Dofinansowanie z CFGZGiK	296	30 000	30 000
	3.	Pozostałe przychody własne	083	614 000	614 261
	4.	Pozostałe odsetki	092	24 000	24 858
III		**Wydatki**		**798 038**	**795 486**
1.		Wydatki bieżące (własne)	4300	580 000	578 453
2.	1.	Różne wydatki na rzecz osob fizycznych	3030	4 900	4 900
3.		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000	41 995
		z tego:			
		-materiały specjalistyczne, zakup oprogramowania i wyposażenia pzgik		42 000	41 995
4.		**Wydatki inwestycyjne**	**6120**	**4 400**	**4 400**
		z tego:			
	1.	zakup oprogramowania, światłokopiarki i wyposażenia pzgik	6120	4 400	4 400
5.		**Przelewy redystrybucyjne**	**2960**	166 738	165 738
	1.	-odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK	**2960**	83 369	82 869
	2.	-odpis 10% od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	**2960**	83 369	82 869
IV		**Stan funduszu na koniec roku**	**x**	**266 865**	**270 536**
		z tego:			
1.		- środki pieniężne	x	308 715	308 715
2.		- należności	x	36 209	39 880
3.		- zobowiązania (minus)	x	78 059	78 059

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 20

Realizacja środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2001.

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływ środków PFRON na r-ek bankowy	Realizacja wydatków	Środki zwrócone do PFRON
1.	Tworzenie nowych miejsc pracy art.26	89.263,00	95144,61	-
2.	Refundacja wynagrodzeń art.26	81.665,20	87.825,62	-
3.	Udzielenie pożyczek na prowadz. dz. gosp. art.12	20.881,00	10.000,00	-
4.	Turnusy rehabilitacyjne	50.312,00	48.716,00	-
5.	Bariery funkcjonalne	137.535,00	137.352,77	-
6.	Obsługa realizacji zadań	7.650,00	7.650,00	-
7.	Odsetki bankowe			1.904,24
8.	Finansowanie kosztów szkoleń	2.857,80	3.475,00	-
	Razem :	390.164,00	390.164,00	1.904,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała

Zał. Nr 21

Realizacja środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za rok 2001 – dotyczy programu „DROGOWSKAZ"

Lp.	Wyszczególnienie	Wpływ środków PFRON na r-ek bankowy	Realizacja wydatków	Środki zwrócone Do PFRON
1.	Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedm. ortopedyczne dla dzieci i młodzieży niepełno.	23.541,00	23.541,00	-
2.	Dofinansowanie na zaopatrzenie w przedm. ortopedyczne dla osób dorosłych niepełn.	45.944,00	45.944,00	-
3.	Obsługa realizacji zadań	1.389,96	1.389,96	-
4.	Odsetki bankowe			362,18
	Razem :	70.874,96	70.874,96	362,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Marek Gorzała